HECHINGEN
DIE ZOLLERNSTADT

signiert
Katja Steeb
18.07.24 07:52
Stadt Hechingen

2024

Haushaltsplan



Inhaltsverzeichnis

S T A D T   H E C H I N G E N

Zollernalbkreis

I. Haushaltssatzung

für das Haushaltsjahr 2024

1. Einwohnerzahl

nach der Volkszählung				nach Zensus	nach der Fortschreibung		
17.6.1939	13.9.1950	27.5.1970	25.5.1987	09.5.2011	30.06.2021	30.06.2022	30.06.2023
9.513	11.585	15.987	15.962	18.544	19.111	19.358	19.511

2. Gesamtfläche des Stadtgebietes

Gesamtmarkung Hechingen 6.644 ha

3. Steuerkraftsumme

für 2024	a) insgesamt	41.300.355 €
	b) je Einwohner nach der Fortschreibung am 30.06.2023	2.116,77 €
für 2023	a) insgesamt	44.186.464 €
	b) je Einwohner nach der Fortschreibung am 30.06.2022	2.282,59 €

Haushaltssatzung der Stadt Hechingen

für das Haushaltsjahr 2024

Auf Grund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat am 19.03.2024 die folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2024 beschlossen:

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

1. im **Ergebnishaushalt** mit den folgenden Beträgen

		EUR
1.1	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	51.363.995
1.2	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	-69.998.729
1.3	**Veranschlagtes ordentliches Ergebnis** (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	**-18.634.734**
1.4	Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	0
1.5	Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	0
1.6	**Veranschlagtes Sonderergebnis** (Saldo aus 1.4 und 1.5) von	0
1.7	**Veranschlagtes Gesamtergebnis** (Summe aus 1.3 und 1.6) von	**-18.634.734**

2. im **Finanzhaushalt** mit den folgenden Beträgen

2.1	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	49.916.825
2.2	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	-65.406.668
2.3	**Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushalts** (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	**-15.489.843**
2.4	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	8.061.389
2.5	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	-17.054.670
2.6	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit** (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	**-8.993.281**
2.7	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf** (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	**-24.483.124**
2.8	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	9.500.000
2.9	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	-491.200
2.10	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit** (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	**9.008.800**
2.11	**Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts** (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	**-15.474.324**

§ 2 Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf

6.600.000,00 EUR.

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungs-maßnahmen belasten (Verpflichtungsermächtigungen), wird festgesetzt auf

7.815.000 EUR.

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf

10.000.000 EUR.

§ 5 Steuersätze

Die Steuersätze (Hebesätze) werden festgesetzt

1. für die Grundsteuer
   a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf 340 v. H.
   b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf 370 v. H.
   der Steuermessbeträge;
2. für die Gewerbesteuer auf 340 v. H.
   der Steuermessbeträge.

Hechingen, 20.03.2024

Philipp Hahn
Bürgermeister

ausgefertigt:
Hechingen, 16.07.2024

Philipp Hahn
Bürgermeister

S T A D T   H E C H I N G E N

Zollernalbkreis

V O R B E R I C H T

zum Haushaltsplan für das Jahr 2024

I. Rückblick auf das Haushaltsjahr 2022:

Der Gemeinderat hat am 17. Februar 2022 die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2022 beschlossen und den Haushaltsplan festgesetzt

1. im **Ergebnishaushalt** mit den folgenden Beträgen	
Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	60.551.269 €
Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	-64.658.362 €
Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	**-4.107.093 €**
Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge	0 €
Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen	0 €
Veranschlagtes Sonderergebnis	**0 €**
Veranschlagtes Gesamtergebnis	**-4.107.093 €**
2. im **Finanzhaushalt** mit den folgenden Beträgen	
Gesamtbetrag Einzahlungen laufender Verwaltungstätigkeit	59.150.969 €
Gesamtbetrag Auszahlungen laufender Verwaltungstätigkeit	-61.152.862 €
Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushalts	**-2.001.893 €**
Gesamtbetrag Einzahlungen Investitionstätigkeit	6.534.853 €
Gesamtbetrag Auszahlungen Investitionstätigkeit	-21.940.466 €
Veranschlagter Finanzierungsmittelbedarf Investitionstätigkeit	**-15.405.613 €**
Veranschlagter Finanzierungsmittelbedarf (Saldo)	**-17.407.506 €**
Gesamtbetrag Einzahlungen Finanzierungstätigkeit	0 €
Gesamtbetrag Auszahlungen Finanzierungstätigkeit	-376.000 €
Veranschlagter Finanzierungsmittelbedarf Finanzierungstätigkeit	**-376.000 €**
Veranschlagte Änderung Finanzierungsmittelbestands Saldo des Finanzhaushalts	**-17.783.506 €**

Die Jahresrechnung 2022 wurde vom Gemeinderat noch nicht festgestellt. Da die Eröffnungsbilanz zum Stichtag 01.01.2019 am 06.10.2022 verabschiedet wurde, werden die Jahresabschlüsse 2019 bis 2022 derzeit erstellt. Erst dann können die ordentlichen Ergebnisse genau ermittelt werden.
Sicher ist aber, dass das Jahr 2022 kein negatives ordentliches Ergebnis ausweisen wird. Es wird vielmehr mit Überschüssen aus dem ordentlichen Ergebnis in Höhe von rund 4 Mio. € gerechnet. Diese Überschüsse werden für den Ausgleich der Fehlbeträge in den kommenden Haushalten verwendet.

II. Rückblick auf das Haushaltsjahr 2023:

Der Gemeinderat hat am 16. März 2023 die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2023 beschlossen und den Haushaltsplan festgesetzt mit

1. im **Ergebnishaushalt** mit den folgenden Beträgen

Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	64.857.662 €
Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	-70.772.297 €
Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	**-5.914.635 €**
Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge	0 €
Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen	0 €
Veranschlagtes Sndererergebnis	**0 €**
Veranschlagtes Gesamtergebnis	**-5.914.635 €**

2. im **Finanzhaushalt** mit den folgenden Beträgen

Gesamtbetrag Einzahlungen laufender Verwaltungstätigkeit	63.682.356 €
Gesamtbetrag Auszahlungen laufender Verwaltungstätigkeit	-66.652.012 €
Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushalts	**-2.969.656 €**
Gesamtbetrag Einzahlungen Investitionstätigkeit	6.536.041 €
Gesamtbetrag Auszahlungen Investitionstätigkeit	-21.762.456 €
Veranschlagter Finanzierungsmittelbedarf Investitionstätigkeit	**-15.226.415 €**
Veranschlagter Finanzierungsmittelbedarf (Saldo)	**-18.196.071 €**
Gesamtbetrag Einzahlungen Finanzierungstätigkeit	2.900.000 €
Gesamtbetrag Auszahlungen Finanzierungstätigkeit	-343.000 €
Veranschlagter Finanzierungsmittelbedarf Finanzierungstätigkeit	**2.557.000 €**
Veranschlagte Änderung Finanzierungsmittelbestands Saldo des Finanzhaushalts	**-15.639.071 €**

Aussagen zum Vollzug des Haushaltsplanes können aus dem im Gemeinderat am 20. Juli 2023 erstatteten Bericht zur Haushaltslage (DS Nr. 058/2023) entnommen werden. Zu diesem Zeitpunkt wurden bereits absehbare Änderungen dargestellt. In der zweiten Jahreshälfte ergaben sich weitere Mehrerträge vor allem hinsichtlich der Erträge aus der Gewerbesteuer. Auf der anderen Seite wurden nicht alle Unterhaltungsmaßnahmen und Beschaffungen umgesetzt und getätigt.
Dementsprechend ist auch mit einer deutlichen Verbesserung des ordentlichen Ergebnisses zu rechnen, sodass voraussichtlich mit einem geringfügigen Plus im ordentlichen Ergebnis gerechnet werden kann.

III. Haushaltsjahr 2024:

Der Haushaltserlass des Ministeriums für Finanzen und des Ministeriums für Inneres, Digitalisierung und Migration zur kommunalen Haushalts- und Finanzplanung des Jahres 2024 wurde im Juli bekanntgegeben. Die Orientierungsdaten wurden Anfang November fortgeschrieben. Außerdem liegt mittlerweile der Haushaltsplan des Landkreises vor. Der Kreisumlagehebesatz wurde, anders, als ursprünglich geplant, nur um 2,7 Prozent erhöht.

Die Orientierungsdaten für die Entwicklungen der Leistungen im kommunalen Finanzausgleich basieren auf Berechnungen des Ministeriums für Finanzen Baden-Württemberg und beruhen auf den Ergebnissen der Herbst-Steuerschätzung vom Oktober 2024.

Demnach erwartet die Bundesregierung für 2024, insbesondere aufgrund der sich schwächer entwickelten Weltwirtschaft, was in Deutschland über den Außenhandel zu spüren ist, eine kurzfristige realwirtschaftliche Verschlechterung des Bruttoinlandsprodukts als noch im Frühjahr. Dazu halten auch die Belastungen durch die Energiepreiskrise an. Für das nominale Bruttoinlandsprodukt bedeutet das einen Rückgang um 0,4 für das Jahr 2023. Für das Jahr 2024 wird aufgrund der rückläufigen Inflationsraten in Kombination mit deutlich anziehenden Löhnen und einer grundsätzlich robusten Arbeitsmarktlage ein Zuwachs von 1,3 %, für das sowie von je +1,5 % für die Jahre 2025 bis 2027 prognostiziert.

In Summe ist für die einzelnen Steuereinnahmen aus der Anpassung von privaten Konsumausgaben, Wohnungsbauinvestitionen und steuerbelasteten staatlichen Ausgaben keine merkliche Veränderung für 2023 und 2024 gegeben.

Im Land werden 2024 steigende Einnahmen in Höhe von 600 Millionen Euro gegenüber dem Haushaltsansatz erwartet. Allerdingst bedeuten diese prognostizierten Mehreinnahmen keine zusätzlichen finanziellen Spielräume. Denn inflationsbedingt hat auch das Land höhere Ausgaben.
Laut Finanzminister Dr. Danyal Bayaz ist die Steuerschätzung ein weiterer Beleg dafür, dass wir uns in einer neuen finanzpolitischen Realität befinden. Zwar hat das Land unterm Strich mit einem minimalen Zuwachs bei den Steuereinnahmen zu tun, der aber von der weiterhin hohen Inflation aufgezehrt wird. Die Zeiten des Geldsegens durch immer wachsende Steuereinnahmen sind allerdings vorbei. Es gibt auf absehbare Zeit keine Spielräume für zusätzliche Ausgaben.

3.1 Finanzausgleich 2024

a) Gemeindeanteil an der Einkommensteuer
Das Einkommensteueraufkommen der Gemeinden im Land wird auf 7,795 Mrd. € (Vorjahr 7,758 Mrd. €) und daraus mit einem städtischen Anteil von 12.219.442 € (Vorjahr 12.384.095 €) prognostiziert.

b) Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer
Der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer im Land wird auf rund 1,185 Mrd. € geschätzt und der städtische Anteil daraus etwa 2.392.917 € (Vorjahr: 2.271.175 €) betragen.

c) Schlüsselzuweisungen und Kommunale Investitionspauschale
In 2024 wird die Stadt Hechingen keine Schlüsselzuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft erhalten (Vorjahr 0 €), da die Steuerkraftmesszahl (Steuerkraft aus dem zweitvorangegangenen Jahr) höher sein wird, als die Bedarfsmesszahl. Das liegt vor allem an dem in 2022 hohen Gewerbesteueraufkommen in Höhe von 34.453.591 €, die auf die Steuerkraft 2024 angerechnet wird.
Die Steuerkraftsumme je Einwohner sinkt von 2.282,72 € im Vorjahr auf 2.116,77 € und liegt damit über der durchschnittlichen Steuerkraftsumme der Gemeinden des Landes mit 1.976 € je Einwohner.

Die Kommunale Investitionspauschale wird voraussichtlich 120,00 € je Einwohner betragen (Vorjahr 110,00 €). Da die Investitionspauschale auch von der Steuerkraftsumme abhängt wird mit einem Aufkommen von 2.228.640 € (Vorjahr 1.600.170 €) gerechnet.

d) Familienleistungsausgleich

Die Zuweisungen aus dem Familienleistungsausgleich werden von 956.981 € in 2023 auf voraussichtlich 1.005.615 € steigen.

e) Finanzausgleichsumlage

Die von 44.188.909 € im Vorjahr auf 41.300.355 € gesunkene Steuerkraftsumme der Stadt führt zu einer geringeren Finanzausgleichsumlage an das Land in 2024. Die Finanzausgleichsumlage wird mit 10.192.928 € veranschlagt (Vorjahr 11.223.982 €).

f) Kreisumlage

Der Hebesatz der Kreisumlage wird im Jahr 2024 steigen von 27,50 auf 30,2 v.H. der Steuerkraftsumme. Die Stadt Hechingen muss deshalb an den Zollernalbkreis 12.472.708 € abführen (Vorjahr 12.151.950 €).

g) Gewerbesteuerumlage

Aufgrund der im Laufe des Jahres 2024 erheblich sinkenden Gewerbesteuererträge wird mit einem Gewerbesteueraufkommen in 2024 von 16.050.000 € gerechnet. Auf dieser Grundlage wird die Gewerbesteuerumlage im Jahr 2024 voraussichtlich 1.652.206 € betragen.

h) Zuweisung Gemeindeverbindungsstraßen

Die Gemeinden erhalten nach § 26 Finanzausgleichsgesetz eine jährliche Zuweisung vom Land. Diese beträgt wie im Vorjahr pro Kilometer Gemeindeverbindungsstraße 2.500 €. Bei 12,70 km Straßenlänge ergibt dies eine Zuweisung von 31.750 €.

i) Sachkostenbeiträge für Schulen

Als Schulträger erhält die Stadt für ihre Schulen (ausgenommen die Grundschulen) in 2024 Sachkostenbeiträge. Da die Schullastenverordnung für 2024 noch nicht veröffentlicht wurde, werden die Beiträge in 2023 auf 2.287.006 € (Vorjahr 2.190.316 €) geschätzt.

Die Schulen haben in den vergangenen Jahren 25 % der Sachkostenbeiträge als Verteilungsmasse für den Ergebnis- und Finanzhaushalt zur beliebigen Verfügung erhalten. Damit werden die Flexibilität und die Eigenverantwortlichkeit der Schulen gestärkt. Einsparungen verbessern das Folgebudget.

Die Schülerzahlen betragen	in 2024	2023
Grundschule Hechingen	443	430
Grundschule Sickingen	84	83
Grundschule Stetten	115	104
Werkrealschule	250	255
Realschule	684	635
Gymnasium	783	767
Förderschule	105	98

Grundschulförderklasse	13	15
insgesamt	2.477	2.387

Zusätzlich stehen den Schulen in den Jahren 2021 bis 2024 Mittel für die Digitalisierung in Höhe von insgesamt 1.035.000 € zur Verfügung, die auf Nachweis im Jahr 2025 zu 80 % vom Land erstattet werden.

Entwicklung Finanzausgleich:

Art	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	IST	IST	IST	IST	PLAN	PLAN
Schlüsselzuweisungen	2.520.000	1.165.800	2.126.000	-	-	-
Investitionspauschale	1.857.000	1.760.800	1.833.000	2.077.000	1.600.170	2.228.640
Einkommenssteueranteil	10.835.000	10.142.200	11.157.000	10.818.000	12.384.095	12.219.442
Umsatzsteueranteil	1.966.000	1.765.000	2.493.000	2.223.100	2.271.175	2.392.917
Familienleistungsausgleich	806.000	737.000	824.000	941.300	956.981	1.005.615
Erträge FAG	**17.984.000**	**15.570.800**	**18.433.000**	**16.059.400**	**17.212.421**	**17.846.614**
FAG Umlage	- 6.621.000	- 7.613.900	- 7.918.000	- 9.841.300	- 11.223.982	- 10.192.928
Kreisumlage	- 8.108.000	- 8.989.000	- 9.109.000	- 9.110.900	- 12.151.950	- 12.472.708
Gewerbesteuerumlage	- 4.525.000	- 2.600.000	- 3.652.000	- 3.605.600	- 3.191.176	- 1.652.206
Aufwendungen FAG	**- 19.254.000**	**- 19.202.900**	**- 20.679.000**	**- 22.557.800**	**- 26.567.108**	**- 24.317.842**
Delta	**- 1.270.000**	**- 3.632.100**	**- 2.246.000**	**- 6.498.400**	**- 9.354.687**	**- 6.471.228**

2.3 Steuerkraftsumme 2024

Die Steuerkraftsumme ist Grundlage für die Bemessung der Kreisumlage und der Finanzausgleichsumlage nach der Steuerkraft des zweitvorausgegangenen Jahres.

Die Steuerkraftsumme der Stadt beträgt:

	Absolut €	je Einw. €	z. Vergleich Kreisdurchschnitt je Einw. €
2024	41.300.355	2.116,77	2.088,00
2023	44.188.909	2.282,72	1.973,00
2022	39.681.581	2.076,37	1.665,78
2021	33.122.395	1.720,82	1.558,35
2020	31.540.683	1.635,42	1.508,92
2019	27.958.920	1.450,68	1.396,10
2018	46.595.908	2.457,07	1.468,37
2017	50.178.250	2.648,63	1.454,00
2016	24.081.268	1.266,17	1.240,82
2015	24.223.432	1.288,96	1.159,54
2014	20.555.131	1.085,62	1.105,63
2013	19.899.454	1.035,03	1.084,09
2012	20.100.747	1.051,40	970,14
2011	17.733.351	924,49	852,20

Die Hechinger Kennzahl liegt über dem Landes- und über dem Kreisdurchschnitt.

IV. Gesamthaushalt 2024

Der Ergebnishaushalt 2024 konnte trotz vielen vorgenommenen Einsparungen gegenüber den Haushaltsanmeldungen nicht ausgeglichen werden. Dies bedeutet, dass **nicht** alle Abschreibungen erwirtschaftet werden können. Das veranschlagte ordentliche Ergebnis mit einem Fehlbetrag von -19.584.634 € kann nur über Entnahmen aus den Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses der Vorjahre gedeckt werden.

Da in den Folgejahren u.a. die Folgekosten aus Investitionen, weitere Kostensteigerungen und die Personalkostenentwicklung die Haushalte belasten werden und sich die Steuereinnahmen in Hechingen voraussichtlich weiter verringern werden, ist eine weitere Konsolidierung des Haushalts unbedingt notwendig. Aus diesem Grund muss der Fokus im weiteren Ausblick auf der Reduzierung von Ausgaben liegen. Im Frühjahr 2024 müssen deshalb rechtzeitig im Rahmen einer Haushaltsstrukturkommission weitere Einschnitte, insbesondere und vorrangig den Ergebnishaushalt betreffend generiert werden.

Ziel muss sein, positive Ergebnisse in den kommenden Haushalten zu erreichen, um freiwerdende liquide Mittel aus dem Ergebnishaushalt für die Instandhaltung des vorhandenen Vermögens verwenden zu können.

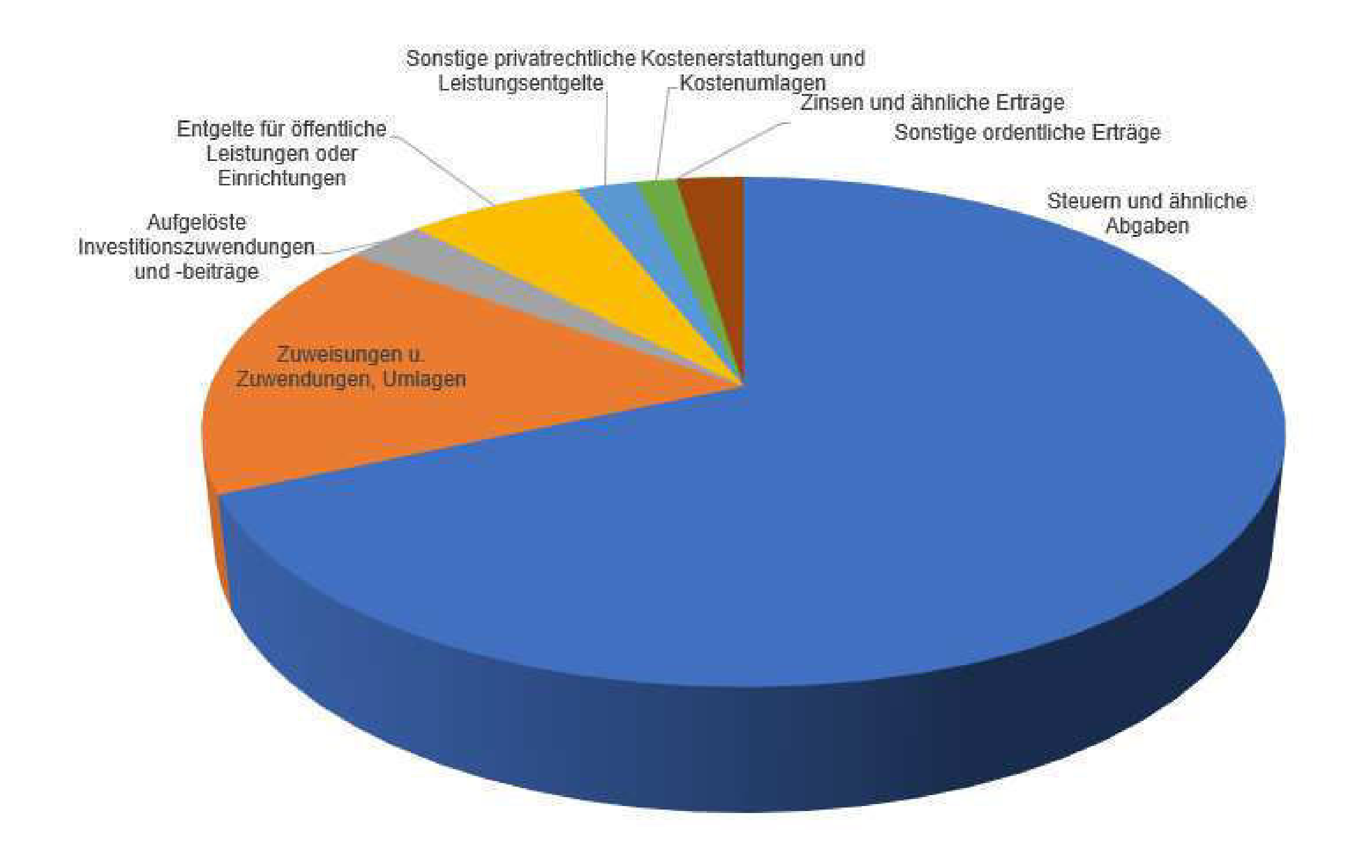
V. Gesamtergebnishaushalt 2024

lfd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	52.641.269,23	49.931.400	35.088.220
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	8.180.143,99	7.860.172	8.570.110
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	1.175.306	1.447.170
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.060.757,82	2.854.710	3.182.507
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.364.289,50	1.276.580	1.112.820
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	858.152,02	520.026	736.468
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	20.501,84	1.418	600
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.250.243,00	1.238.050	1.226.100
11	**=**	**Ordentliche Erträge**	**67.375.357,40**	**64.857.662**	**51.363.995**
12	-	Personalaufwendungen	12.284.723,73-	13.796.253-	15.157.974-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.322.495,09-	14.640.354-	12.686.336-
15	-	Abschreibungen	6,19-	4.564.355-	4.704.231-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	158.835,61-	102.000-	149.100-
17	-	Transferaufwendungen	30.447.751,39-	32.269.259-	30.796.820-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.526.357,40-	5.400.076-	6.504.268-
19	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**59.740.169,41-**	**70.772.297-**	**69.998.729-**
20	**=**	**Veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**7.635.187,99**	**5.914.635-**	**18.634.734-**

lfd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
21	+	Außerordentliche Erträge	1.097.006,09	0	0
22	-	Außerordentliche Aufwendungen	6.436,02-	0	0
23	**=**	**Veranschlagtes Sonderergebnis**	**1.090.570,07**	**0**	**0**
24	**=**	**Veranschlagtes Gesamtergebnis**	**8.725.758,06**	**5.914.635-**	**18.634.734-**
		nachrichtlich: Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen			
28		Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	5.914.635	18.634.734

1 Erträge Gesamtergebnishaushalt 2024

Der Gesamtergebnishaushalt 2024 enthält Erträge in Höhe von 51.363.995 €. Die wichtigsten Ertragsarten sind nachfolgend erläutert:

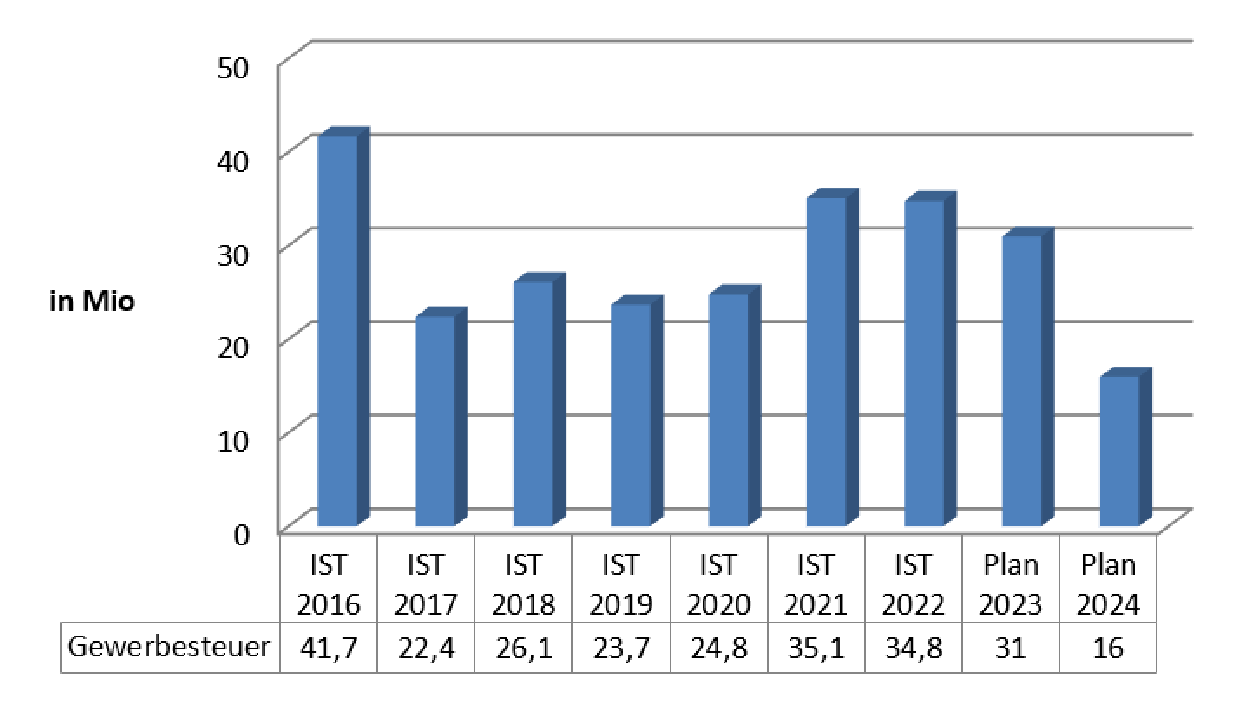


lfd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	52.641.269,23	49.931.400	35.088.220
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	8.180.143,99	7.860.172	8.570.110
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	1.175.306	1.447.170
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.060.757,82	2.854.710	3.182.507
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.364.289,50	1.276.580	1.112.820
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	858.152,02	520.026	736.468
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	20.501,84	1.418	600
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.250.243,00	1.238.050	1.226.100
11	**=**	**Ordentliche Erträge**	**67.375.357,40**	**64.857.662**	**51.363.995**

a) zu lfd. Nr. 1 Steuern und Abgaben: insgesamt 35.088.220 €

Grundsteuer A und B
Die Erträge bei der **Grundsteuer A** (Hebesatz 340 %) für land- und forstwirtschaftliche Grundstücke werden in Höhe von **42.500 €** (VJ 42.500 €) und bei der **Grundsteuer B** (Hebesatz 370 %) für unbebaute und bebaute Grundstücke in Höhe von **2.750.000 €** (VJ 2.680.000 €) kalkuliert.

Gewerbesteuer
Mehr als die Hälfte des bisherigen Steueraufkommens wurde durch ein Unternehmen bestimmt. Wie der Presse zu entnehmen ist, hat der Eigner des Unternehmens den Standort verkauft, von welchem die Stadt Hechingen bislang partizipiert hat. Aus diesem Grund ist spätestens im Laufe des Jahres 2024 mit dem Wegfall des Zerlegungsanteils in Höhe von bis zu 18.000.000 € zur rechnen.
Aufgrund gleichzeitiger Nachzahlungen aus den Vorjahren haben sich die weiteren Gewerbesteuervorauszahlungen für 2024 in Summe erhöht. Es ist demnach mit Gewerbesteuererträgen in Höhe von rund 16.050.000 € zu rechnen (Vorjahr: 31.000.000 €).
In den Folgejahren ist folglich absehbar mit deutlich weniger Gewerbesteuererträgen zu rechnen. Es kann von einem Delta bis zu 4.000.000 € ausgegangen werden.



Gemeindeanteil an der Einkommensteuer
Nach der Vervielfachung des Einkommensteueranteils mit der städtischen Schlüsselzahl ergibt sich eine Zuweisung von **12.219.400 €** (VJ 12.384.095 €).

Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer
Die Gemeinden erhalten seit 1998 einen Anteil von 2,2 % der Umsatzsteuereinnahmen. Der Anteil an der Umsatzsteuer 2024 wird voraussichtlich **2.392.910 €** (VJ 2.271.175 €) betragen.

Familienleistungsausgleich
Seit 1996 erhalten die Länder einen zusätzlichen Umsatzsteueranteil als Ausgleich der Steuerausfälle durch die Systemumstellung bei der Auszahlung des Kindergeldes. Dieser wird zu 26 % an die Gemeinden abgeführt. Auf die Stadt Hechingen wird voraussichtlich ein Anteil von **1.005.610 €** (VJ 956.981 €) entfallen.

Vergnügungssteuer
Die Erträge aus der Vergnügungssteuer werden 2024 mit **530.000 €** (VJ 500.000 €) kalkuliert.

Hundesteuer
Die Erträge aus der Hundesteuer werden 2024 etwa **97.800 €** (VJ 97.800 €) betragen.

b) zu lfd. Nr. 2 Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen: insgesamt 8.570.110 €

Schlüsselzuweisungen vom Land
Für den kommunalen Finanzausgleich sind die Steuereinnahmen des zweit-vorangegangenen Jahres maßgeblich. Die Höhe der Schlüsselzuweisungen ist abhängig vom Verhältnis der Bedarfsmesszahl zur Steuerkraftmesszahl der Stadt Hechingen. Die Bedarfsmesszahl ist aufgrund der höheren Einwohnerzahl sowie des deutlich höheren Kopfbetrag in 2024 höher ausgefallen, als in 2023.
Die Steuerkraftmesszahl ist von 41.993.203 € auf 41.300.355 € geringfügig gesunken. Dies liegt unter anderem daran, dass die Schlüsselzahl zur Anrechnung des Einkommenssteueranteils aus dem zweitvorangegangenen Jahr seit 2024 neu festgelegt wurde sowie der Umsatzsteueranteil in 2022 deutlich geringer war, als in 2021.
Da also der errechnete Bedarf der Stadt Hechingen geringer ist, als die Steuerkraft, ist im Haushaltsjahr 2024 mit **keinen** Schlüsselzuweisungen nach mangelnder Steuerkraft zu rechnen (VJ 0 €).

Kommunale Investitionspauschale
Die Kommunale Investitionspauschale wird auf die Gemeinden nach den gewichteten Einwohnerzahlen verteilt und soll den Entscheidungs- und Investitionsspielraum der Gemeinden erweitern. Da diese ebenfalls von der Steuerkraftsumme abhängt, wird die Kommunale Investitionspauschale aufgrund der Erhöhung des Kopfbetrages von 110,00 € auf 120,00 € voraussichtlich **2.228.640 €** (VJ 1.600.170 €) betragen.

Zuweisungen und Zuschüsse vom Land

- **Sachkostenbeiträge für Schulen**
  Durch die Schullastenverordnung erhält die Stadt einen Pauschalbetrag je Schüler (ausgenommen sind Grundschüler). Für das Jahr 2024 wurden aufgrund noch nicht veröffentlichter Verordnung die Sachkostenbeiträge der Schullastenverordnung 2022 pro Schüler zugrundegelegt, weshalb insgesamt mit Sachkostenbeiträgen in Höhe von **2.287.006 €** gerechnet wird (Vorjahr 2.190.316 €).

- **Kleinkindbetreuung und Kindergartenförderung**
  Die Stadt erhält für die Betreuung der Kinder in den Kindertageseinrichtungen Zuwendungen vom Land entsprechend der Kinderzahlen und deren Betreuungszeiten sowie für die Förderung der pädagogischen Leitungszeit. Demnach wird für das Jahr 2024 mit einer Zuweisung in Höhe von **3.183.000 €** gerechnet (VJ 3.208.822 €).

- **Verkehrslastenausgleich**
  Die Stadt erhält für die in der Baulast der Gemeinde befindlichen Straßen eine pauschale Zuweisung von **31.750 €.**

- **Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse vom Land**
  Die Verlässliche Grundschule wird mit **72.000 €** gefördert. Die Personalkosten der Volkshochschule werden mit **47.400 €** bezuschusst und die Förderung des Feuerwesens beträgt **18.000 €**.

Sonstige Zuweisungen und Zuwendungen vom Bund, Landkreis, Gemeinden usw.
Unter anderem fördert der Landkreis die sächlichen Aufwendungen der Pflegeberatung mit **150.000 €** und die beteiligten Gemeinden übernehmen anteilig die Kosten des gemeinsamen Gutachterausschusses mit rd. **239.000 €**.

c) zu lfd. Nr. 3 Aufgelöste Investitionszuwendungen und –beiträge
Dabei handelt es sich um Zuweisungen für Investitionen von anderen Stellen wie z.B. Bund, Land, Zweckverbände, Gemeinden und Erschließungsbeiträge, welche analog zur Abschreibung der Vermögenswerte jährlich aufzulösen sind. Im Jahr 2024 wird mit Auflösungen von Zuwendungen und Beiträgen in Höhe von **1.447.170 €** (VJ 1.175.306 €) gerechnet.

d) zu lfd. Nr. 5 Entgelte für öffentliche Leistungen / Einrichtungen	**3.182.507 €**
- Verwaltungsgebühren, z.B. Einwohner- + Baugenehmigungsgeb.	518.550 €
- Benutzungsgebühren, z.B. KiTA, Friedhof, Hallenbad, VHS usw.	2.111.957 €
- Nutzungsrechte RuheForst	500.000 €

e) zu lfd. Nr. 6 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte **1.112.820 €**
Hierunter fallen neben den Erträgen aus Mieten und Pachten auch die Verkaufserlöse, Ersätze für die Mittagsverpflegung und die sonstigen privatrechtliche Leistungsentgelte.

- Mieten und Pachten Grundvermögen inkl. NK + Breitband	438.520 €
- Erträge aus Verkauf z.B. Holz und Mensa/Kitas	519.450 €
- sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	154.850 €

f) zu lfd. Nr. 7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen
Der Gesamtbetrag an Kostenerstattungen und Kostenumlagen im Jahr 2024 beläuft sich auf **736.468 €**.
Hierunter fallen u.a.

- Erstattungen von Gemeinden z.B. Gutachterausschuss, Feuerwehr	345.668 €
- Erstattung Land z.B. Forst	155.000 €
- Erstattung Zweckverbände z.B. Jugendmusikschule, Hochwassersch.	25.600 €
- Erstattungen von den Eigenbetrieben	156.700 €

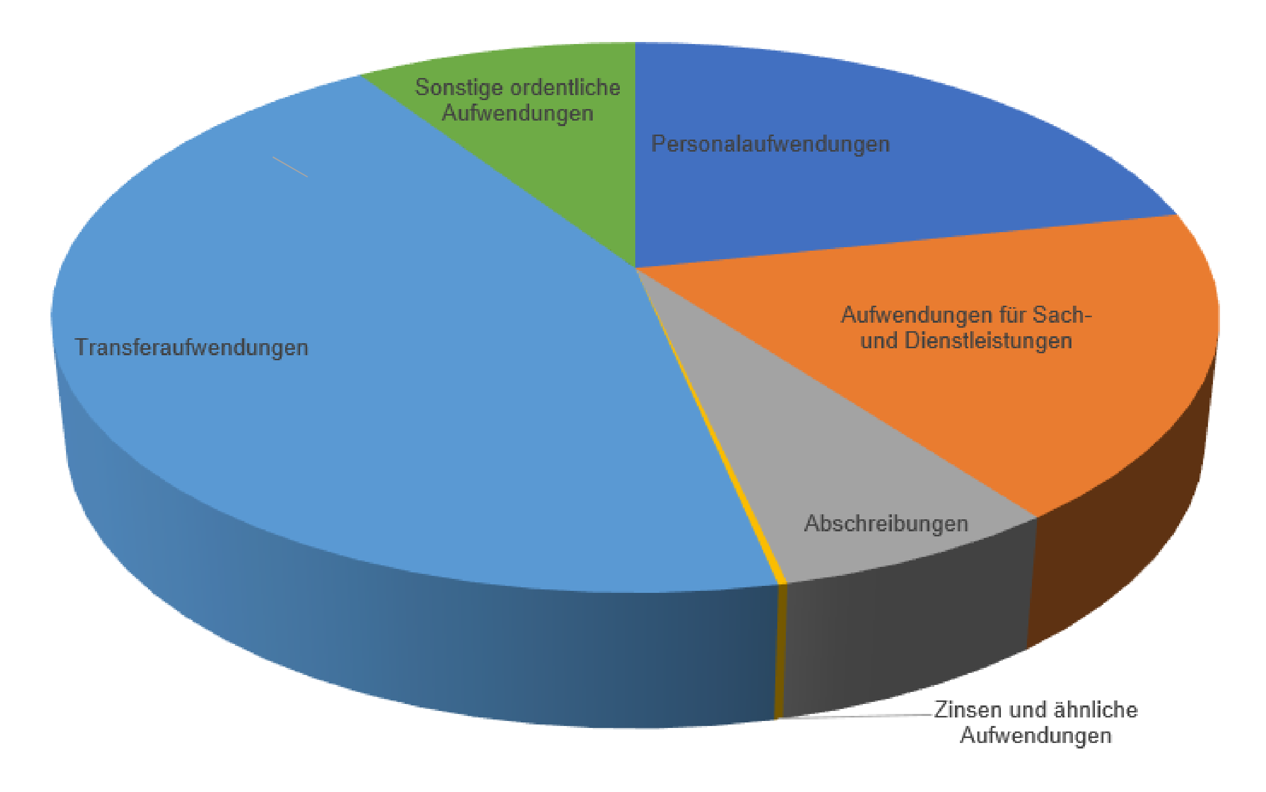
g) zu lfd. Nr. 10 Sonstige Ordentliche Erträge
Der Gesamtbetrag der sonstigen ordentlichen Erträge im Jahr 2024 beläuft sich auf **1.226.100 €** (VJ 1.238.050 €)**.**

Hierunter fallen u.a.

- Konzessionsabgaben	820.000 €
- Bußgelder, Verwarngelder	310.000 €
- Säumniszuschläge, Mahngebühren, Nachzahlungszinsen	96.100 €

2 Aufwendungen Gesamtergebnishaushalt 2024

Der Gesamtergebnishaushalt 2024 enthält Aufwendungen in Höhe von **69.998.729 €.**
Die wichtigsten Aufwandsarten sind nachfolgend erläutert:



lfd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
12	-	Personalaufwendungen	12.284.723,73-	13.796.253-	15.157.974-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.322.495,09-	14.640.354-	12.686.336-
15	-	Abschreibungen	6,19-	4.564.355-	4.704.231-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	158.835,61-	102.000-	149.100-
17	-	Transferaufwendungen	30.447.751,39-	32.269.259-	30.796.820-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.526.357,40-	5.400.076-	6.504.268-
19	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**59.740.169,41-**	**70.772.297-**	**69.998.729-**

a) zu lfd. Nr. 12 Personalaufwendungen

Die Zahl der Stellen beträgt in 2024 (ohne Eigenbetriebe):

		HHJ	VJ
A.	Beamte	14,40	15,15
B.	Beschäftigte TVöD	176,88	174,43
D. I.	Ehrenbeamte/Ortsvorsteher*innen	8,00	8,00
D. II.	Nachwuchskräfte/Informatorisch Beschäftigte	14,00	13,00

Gesamt	213,28	210,58

Die Stellenveränderungen um insgesamt 2,70 Stellen schlüsseln sich in den einzelnen Bereichen im Wesentlichen wie folgt auf:

Umfang	**Bereich**	**Erläuterung**
A.	**Beamte:**	
+ 0,75	FB 1 SG K/S, stv. FBF	Beschluss DS 14/2023
- 0,50	FB 1 SG K/S, FBF	Reduzierung in 2023, TZ nach EZ
- 1,00	FB 2 SG O/S/F, stv. SGL	Umwandlung, ab 2024 nach TVöD besetzt
- 0,75		
B.	**TVöD-Beschäftigte:**	
+ 1,00	FB 2 SG O/S/F, stv. SGL	Stellenumwandlung, s.o.
+ 0,50	FB 2 SG O/S/F, SB	Bedarfsanpassung („neu“)
+ 0,65	FB 2 SG K/J/S, SB	Anpassung Vw, einschl. TZ nach EZ
+ 0,70	FB 2 Kita-Bereich	Nachbesetzung ATZ + Anpassungen
+ 0,30	FB 3 GGA	Bedarfsanpassung („neu“)
+ 0,15	div.	Geringfügige Anpassungen im Einzelfall
- 0,85	div.	Auslaufen/Wegfall ATZ
+ 2,45		
C.	**siehe/vgl. Anlage**	
D. I.	**Ehrenbeamte/ Ortsvorsteher*innen**	unverändert
D. II.	**Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte**	
+ 1,00	FB 2 Kita-Bereich	Weitere PiA-Stelle zur Personalgewinnung
+ 1,00		
+ 2,70	**GESAMT**	

Abk:
FB-Fachbereich, SG-Sachgebiet, FBF-Fachbedienstete für das Finanzwesen, stv.-Stellvertretung, TZ-Teilzeit, EZ-Elternzeit, ATZ-Altersteilzeit, Vw-Verwaltung

Insgesamt veranschlagt sind:	**15.157.974,00 €**
Vorjahr:	13.796.253,00 €
Dies ist eine Steigerung in Summe von nicht unerheblichen	1.361.721,00 €
und entspricht einer Erhöhung von rund	10%

Damit wird die 15-Mio €-Marke bei diesem wesentlichen Kostenblock innerhalb des Ergebnishaushaltes Stand heute dauerhaft überschritten.
Die kalkulierten und damit veranschlagten Personalkosten beinhalten alle zu erwartenden und bekannten Steigerungen, insbesondere werden damit die deutlichen Erhöhungen, die der bekannte Tarifabschluss für den Tarifvertrag für den Öffentlichen Dienst (TVöD) mit sich bringt nunmehr für ein gesamtes Haushaltsjahr erstmals abgebildet; es besteht diesbezüglich eine Bindungsfrist bis zum 31.12.2024.
Von Stellenstreichungen wurde gegenständlich in vertretbarer Weise zunächst Abstand genommen.
Eine weitere Stellenmehrung wurde gleichhin größtenteils, soweit betrieblich möglich vermieden. Lediglich für den Ordnungsbereich sowie die Geschäftsstelle des Gemeinsamen Gutachterausschusses (GGA) sind Teilzeiterhöhungen mit einem Umfang von insgesamt 0,8 Stellenanteilen bedarfsbedingt eingeplant. Der Teilzeitumfang in der GGA unterliegt dabei einer teilweisen Refinanzierung durch die übrigen Mitgliedsgemeinden. Weiter ist eine zusätzliche Ausbildungsstelle im aktuellen Stellenplan hinterlegt, dies zur adäquaten Begegnung der nach wie vor kritischen Arbeitsmarktsituation im Kita-/Erzieherbereich. Um die Personalkostenentwicklung ansonsten soweit möglich zu steuern, werden die im Vorjahr neu, vorrangig um Stauungen im Investivbereich künftig abzuarbeiten hinzugekommenen Stellen, welche gleichfalls dem Fachkraftmangel geschuldet noch nicht besetzt werden konnten, angepasst an die nunmehr als auch absehbar aus finanziellen Gründen stark einzuschränkende Investitionstätigkeit zunächst in der Besetzung zurück gestellt. Eine gremiumsseitige Vorabstimmung ist im Rahmen der haushaltsvorbereitenden Gemeinderatsklausur erfolgt.
Ansonsten wird generell auf die Ausführungen zur den Personalkostenentwicklungen im letztjährigen Vorbericht zum Haushaltsplan 2023 (Seite 17 und 18 von 377) weiterhin geltend verwiesen.
Soweit absehbar erforderlich wird diese Thematik im Zuge der in 2024 anstehenden weiteren Haushaltskonsolidierung, bei der es gilt nochmals nachhaltige Ausgabenreduzierungen im Ergebnishaushalt gemeinsam mit dem Gemeinderat/Haushaltsstrukturkommission zu generieren aufgegriffen.
Allgemein ist die Anstrengung die Personalkosten begrenzt zu halten allseits weiter zu führen.

b) zu lfd. Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

An Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sind im Jahr 2024 insgesamt **12.686.336 €** vorgesehen (VJ 14.640.354 €). Unter dieser Rubrik sind insbesondere die Gebäudeunterhaltungs- und Gebäudebewirtschaftungsaufwendungen sowie der Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen geplant.

- Unterhaltung Grundstücke und Gebäude **2.449.440 €**
  Anlage 2 Budgeteinheit Unterhaltung Grundstücke und Gebäude
  (VJ 2.267.280 €)

- Unterhaltung sonstiges unbewegliches Vermögen **4.338.520 €**
  Anlage 3 Budgeteinheit Unterhaltung sonst. unbewegl. Vermögen
  (VJ 3.755.000 €)

  Die größten Maßnahmen sind dabei die Unterhaltungsmaßnamen der Straßen in der Kernstadt und in den Ortsteilen mit 690.000 €.

- Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände **582.766 €**
  Anlage 4 Budgeteinheit Geräte, Ausstattungsgegenstände
  (VJ 720.080 €)

  Im Jahr 2024 fallen erneut hohe Kosten für die Digitalisierung der Schulen an. Diese werden erst in späteren Jahren durch Zuschüsse des Landes aus dem Förderprogramm „DigitalPakt Schule“ gefördert.

- <u>Gebäudebewirtschaftung</u> **3.019.470 €**
  Anlage 5 Budgeteinheit Gebäudebewirtschaftung
  (VJ 4.002.880 €)

  Die Bewirtschaftungskosten wurden die einzelnen Liegenschaften und Einrichtungen betreffend überprüft und soweit möglich reduziert.

  Mit einem in 2023 zuletzt veranschlagten Ressourcenbedarf von insgesamt rund -2,2 Mio. € (Produkt 42400100 und 42400281) ist das Hallen-/Freibad ein Hauptkostenträger innerhalb des Ergebnishaushalts. Temporär wurden deshalb bei dieser Einrichtung im Bereich der Gebäudebewirtschaftung weitere Einsparungen vorgenommen und folgende Regelungen getroffen:
  - Zum Saisonwechsel Schließung der Einrichtung mit jeweils zwei Wochen
  - Temperaturanpassung
  - Kein Kombibetrieb in 2024
  - Eingeschränkter Betrieb des Warmwasseraußenbecken.

  Weiter ist ansonsten allgemein auch künftig unabdingbar, dass Nebenkosten bei Fremdnutzungen zumindest entsprechend der Verbräuche bei Dritt- und Fremdnutzungen nach Möglichkeit uneingeschränkt durch Ersätze der Nutzer ausgeglichen werden. Nur so können öffentliche Gebäude in der Zukunft weiterhin einem breiten Nutzerkreis zur Verfügung gestellt werden.

  In den Folgejahren werden die Bewirtschaftungskosten weiter steigen entsprechend der Kostensteigerungsrate sowie der Folgekosten aus Investitionen.
  Hinsichtlich der kommenden Haushalte ist es unbedingt notwendig, diese Kosten perspektivisch zu reduzieren.

- <u>Unterhaltung und Betriebskosten der Fahrzeuge</u> **189.630 €**
  Anlage 6 Budgeteinheit Unterhalt der Kraftfahrzeuge
  (VJ 167.280 €)

  In 2024 fallen voraussichtlich geringfügig weniger Unterhaltungskosten im Bereich des Brandschutzes an. Ansonsten wurden im Bereich der Unterhaltungs- und Betriebskosten der Fahrzeuge normale Preisanpassungen berücksichtigt.

- <u>Weitere Sach- und Dienstaufwendungen</u>
  Unter die weiteren Sach- und Dienstaufwendungen fallen u.a.

- Aufwendungen für EDV	**756.596 €**
- Lehr- und Lernmittel Schulen und Volkshochschule	**314.000 €**
- Sachausgaben eigene Veranstaltungen wie z.B. Kulturnacht, Seniorennachmittage, Kammermusik, Ausstellungen	**121.000 €**
- Spezielle Zweckausgaben wie z.B. Bebauungspläne, Wirtschaftsförderung, RuheForst, Ordnungswesen	**1.445.300 €**
- Verbrauch Vorräte z.B. Winterdienst, Mittagsverpflegung in Mensen und Kindertageseinrichtungen	**438.600 €**
- Sonstige Sach- und Dienstleistungen wie z.B. Einsatzabrechnungen Feuerwehr, Sanierungsbeauftragter Oberstadt	**377.250 €**
- Aus- und Fortbildung, Umschulungen	**149.100 €**

c) zu lfd. Nr. 15 Abschreibungen

Bei den Abschreibungen auf das Sachvermögen wird im Ergebnishaushalt 2023 mit Aufwendungen in Höhe von **4.704.231 €** (VJ 4.564.355 €) ausgegangen.

d) zu lfd. Nr. 16 Zinsaufwendungen

Aufgrund der geplanten Aufnahme hoher Investitionskredite im Laufe des Jahres 2024 muss für Zinsaufwendungen voraussichtlich ein Betrag von **149.100 €** (VJ 96.000 €) aufgewendet werden.

e) zu lfd. Nr. 17 Transferaufwendungen

Transferaufwendungen sind Aufwendungen für die Stadt Hechingen, welche ohne eine unmittelbar zusammenhängende Gegenleistung erbracht werden. Der Gesamtbetrag dieser Umlagen und Zuschüsse beträgt **30.796.820 €** (VJ 32.269.259 €) und entspricht rd. 44 % der Gesamtaufwendungen im Ergebnishaushalt. Die größten Posten unter den Transferaufwendungen sind die Finanzausgleichsumlage und die Kreisumlage.

- Gewerbesteuerumlage **1.652.250 €**

Der Umlagesatz wird mit 35 % angesetzt. Die Gewerbesteuerumlage wird ermittelt, indem man das Gewerbesteueristaufkommen durch den Hebesatz (340) dividiert und mit dem Umlagesatz (35) multipliziert. Bei einem Gewerbesteueraufkommen von rd. 16 Mio. € ergibt sich im Vergleich zu 2023 auch eine deutlich geringere Umlage von 1.652.250 € (VJ 3.191.200 €).

- Finanzausgleichsumlage **10.192.930 €**

Der Umlagesatz beträgt 22,10 % der Steuerkraftsumme. Für jeden Prozentpunkt, um das die Steuerkraftmesszahl die Bedarfsmesszahl um 60 % überschreitet, erhöht sich dieser um 0,06 %. Die Steuerkraftquote beträgt 103 %, somit erhöht sich der FAG Umlagesatz um 43 x 0,06 = 2,58 % auf 24,68 %. Aus diesem Grund ergibt sich der FAG-Umlagebetrag 41.300.355 € x 24,68 % = 10.192.928 € (VJ 11.223.982 €) und liegt damit um 1.031.054 € unter der FAG-Umlage in 2023. Dies liegt vor allem an der geringeren Steuerkraftsumme in 2024.

- Kreisumlage **12.472.800 €**

Die Kreisverwaltung erhebt einen Umlagesatz von 30,20 % (VJ 27,50 %) auf die Steuerkraftsumme der Gemeinde. Die Kreisumlage beträgt somit 12.472.708 € (VJ 12.151.950 €). Die Stadt muss demnach 320.758 € mehr aufbringen.

- Zuweisungen für Kinderbetreuung **3.938.900 €**

Die konsumtiven Zuweisungen an die sonstigen Träger der Kinderbetreuungseinrichtungen betragen 3.938.900 € (VJ 3.253.870 €).

- Zuweisungen an Zweckverbände **319.000 €**

Für die laufenden Betriebskosten des Zweckverbandes Jugendmusikschule Hechingen und Umgebung hat die Stadt eine Umlage von 140.000 € (VJ 140.000 €) und an den Zweckverband Hochwasserschutz Starzeltal voraussichtlich eine Zins- und Abschreibungsumlage in Höhe von 103.000 € sowie eine Betriebskostenumlage in Höhe von 130.000 € zu entrichten.

- Zuschüsse an private Unternehmen und an übrige Bereiche **950.624 €**

Unter die Zuschüsse an übrige Bereiche fallen u.a.

- Haus Nazareth 945.226 €
  (Schulsozialarbeit, Verlässliche Grundschule usw.) (VJ 859.360 €)
- Sportvereine 96.136 €

- Fördermaßnahme Innenentwicklung 20.000 €
- ÖPNV: Zuschuss Stadtverkehr 345.000 €
- Ratzgiwatz und Irma-West-Gemeinschaft 74.810 €
- Jugendzentrum:
  Mariaberger Heime: Offene und mobile Jugendarbeit 319.352 €

f) zu lfd. Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Gesamtbetrag der sonstigen ordentlichen Aufwendungen in 2024 **6.504.268 €**
Bei den sonstigen ordentlichen Aufwendungen wird der Aufwand veranschlagt, der nicht den anderen Aufwandspositionen zuzuordnen ist, u.a.

- Geschäftsaufwendungen **1.652.065 €**
  Anlage 7 Budgeteinheit Geschäftsaufwendungen
  (VJ 1.721.516 €)

Bei den Geschäftsaufwendungen werden vor allem aufgrund von Wahlen (50.000 €) sowie im Bereich des Personalwesen deutlich höhere Kosten für Stellenausschreibungen und Veröffentlichungen anfallen.
Im Bereich der Sachverständigen- und Gerichtskosten sowie der sonstigen Geschäftsausgaben wurden deutliche Einsparungen vorgenommen.
Die EDV-Kosten sind aufgrund Preisanpassungen des Rechenzentrums erhöht.
Besonders große Abweichungen zum Vorjahr bestehen bei:

- Sachverständigen, Gerichts- und ähnl. Kosten insgesamt -164.470 €
  insbes. Aufwendungen für GPA Finanzprüfung
- Bürobedarf +49.324 €
- Post- und Fernmeldegebühren +31.730 €
- EDV-Aufwendungen +59.496 €
- Öffentliche Bekanntmachungen +49.324 €
- Sonstige Geschäftsaufwendungen -72.270 €

- Verwaltungskostenersatz Betriebshof **3.224.030 €**
  Anlage 15 Budgeteinheit Verwaltungskostenersatz Betriebshof
  (VJ 2.966.100 €)

Die Planansätze wurden aufgrund aktueller Preis- und Personalkostenerhöhung entsprechend erhöht.

- Erstattung Aufwendungen Dritter insgesamt **838.875 €**
  (VJ 860.700 €)
  u.a. - Straßenreinigung / Winterdienst 280.000 €
  - Energiecontracting BKHW 285.000 €
  - Holzfällung und Aufarbeitung 105.000 €
  - Kontrollen Sicherheitsdienst 42.000 €

- Erstattung EBE Straßenentwässerung **530.000 €**
  (VJ 530.000 €)

- Mitgliedsbeiträge und Zuschüsse an Vereine **629.015 €**
  Anlage 8 Einzelnachweis (VJ 598.192 €)

- Mitgliedsbeiträge und Zuschüsse an Vereine 386.015 €
- Umlagen an Zweckverbände 243.000 €

- Steuern, Versicherungen, Schadensfälle **332.400 €**
(VJ 330.500 €)

- Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit **342.824 €**
(VJ 311.197 €)

(VJ 0 €)

g) zu lfd. Nr. 21 + 22 Außerordentliche Erträge und Aufwendungen

Außerordentliche Erträge/Aufwendungen sind außerhalb der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit anfallende Erträge bzw. Aufwendungen wie z.B.
- Gewinne/Verluste aus der Vermögensveräußerung
- von Versicherungen geleistete Entschädigungszahlungen
- Erträge/Aufwendungen aus der Auflösung von Rückstellungen
- Zuschüsse, welche ohne eine Verpflichtung zu einer Gegenleistung erhalten wurden

Außerordentliche Erträge und Aufwendungen wurden im Haushaltsplan 2024 nicht geplant.

0 €
(VJ 0 €)

VI. Gesamtfinanzhaushalt 2024

lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR
			1	2	3	4
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	52.167.338,46	49.931.400	35.088.220	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.169.456,64	7.860.172	8.570.110	0
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.993.559,54	2.854.710	3.182.507	0
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.305.048,13	1.276.580	1.112.820	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.020.112,69	520.026	736.468	0
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	17.429,39	1.418	600	0
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	846.596,05	1.238.050	1.226.100	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**66.519.540,90**	**63.682.356**	**49.916.825**	**0**
10	-	Personalauszahlungen	12.269.713,88-	13.890.303-	15.270.124-	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.068.453,28-	14.990.354-	12.686.336-	0
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	158.835,61-	102.000-	149.100-	0
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	30.418.874,85-	32.269.259-	30.796.820-	0
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	5.338.369,37-	5.400.096-	6.504.288-	0
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**59.254.246,99-**	**66.652.012-**	**65.406.668-**	**0**
17	**=**	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts**	**7.265.293,91**	**2.969.656-**	**15.489.843-**	**0**
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.110.885,39	3.420.507	3.961.507	0
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	1.409.821,43	517.880	1.368.500	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	2.098.802,13	2.594.119	2.731.382	0
21	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	3.618,77	3.535	0	0
22	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	796,00	0	0	0
23	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**4.623.923,72**	**6.536.041**	**8.061.389**	**0**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.129.584,06-	4.063.498-	2.354.630-	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.273.063,03-	15.909.050-	13.451.900-	7.815.000-
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	567.732,27-	957.308-	551.990-	0
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	664.811,07-	832.600-	696.150-	0
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	28.390,29-	0	0	0
30	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**11.663.580,72-**	**21.762.456-**	**17.054.670-**	**7.815.000-**

lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR
			1	2	3	4
31	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**7.039.657,00-**	**15.226.415-**	**8.993.281-**	**7.815.000-**
32	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**226.109,03**	**18.196.071-**	**24.483.124-**	**7.815.000-**
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	2.900.000	9.500.000	0
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	375.788,75-	343.000-	491.200-	0
35	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit**	**375.788,75-**	**2.557.000**	**9.008.800**	**0**
36	**=**	**Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres**	**149.679,72-**	**15.639.071-**	**15.474.324-**	**7.815.000-**
		nachrichtlich:				
37		den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	0,00	17.500.000	17.500.000	0

Der Finanzhaushalt gibt Aufschluss über die Gesamtsumme der Einzahlungen und Auszahlungen sowie deren sachlichen Verteilung. Es wird aufgezeigt, wie sich der Bestand an Zahlungsmitteln entwickelt. Dargestellt werden die Zahlungsvorgänge getrennt nach Mittelherkunft (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit, Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit) und die Mittelverwendung (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit, Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit).

Der gesamte Finanzhaushalt inkl. den Investitions- und Finanzierungstätigkeiten schließt mit einer Reduzierung der liquiden Finanzmittel von **-15.474.324 €** ab. Das bedeutet, dass der Kassenmittelbestand im Laufe des Jahres 2024 voraussichtlich um 15.474.324 € abnehmen wird. Der Ergebnishaushalt, die Investitionsmaßnahmen und die Tilgung der bereits aufgenommen Darlehen kann, trotz vorgenommener Einsparungen und Kürzungen, nur durch Aufnahme eines Darlehens in Höhe von 9.500.000 € finanziert werden. Hierfür soll die nicht verwendete Kreditermächtigung aus 2023 in Höhe von 2.900.000 € sowie eine neue Kreditermächtigung in 2024 in Höhe von 6.600.000 € herangezogen werden.
Damit ist die Liquiditätsreserve, welche 2% der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit nach dem Durchschnitt der drei dem Haushaltsjahr vorangehenden Jahre belaufen (1.059.924 €), sichergestellt.
Jedoch werden durch die Investitionsmaßnahmen sowie den Finanzierungsmittelbedarf aus dem Ergebnishaushalt die vorhandenen liquiden Mittel bis auf die vorgeschriebene Mindestliquidität aufgebraucht. Reserven aus den zurückliegenden steuerstarken Haushaltsjahren sind damit für die Folgejahre nicht mehr vorhanden. Aus diesem Grund galt für das Jahr 2024 sowie die Folgejahre, dass nur bereits begonnene bzw. unabweisbare Maßnahmen finanziert werden können.

zu lfd.Nr. 17 Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit

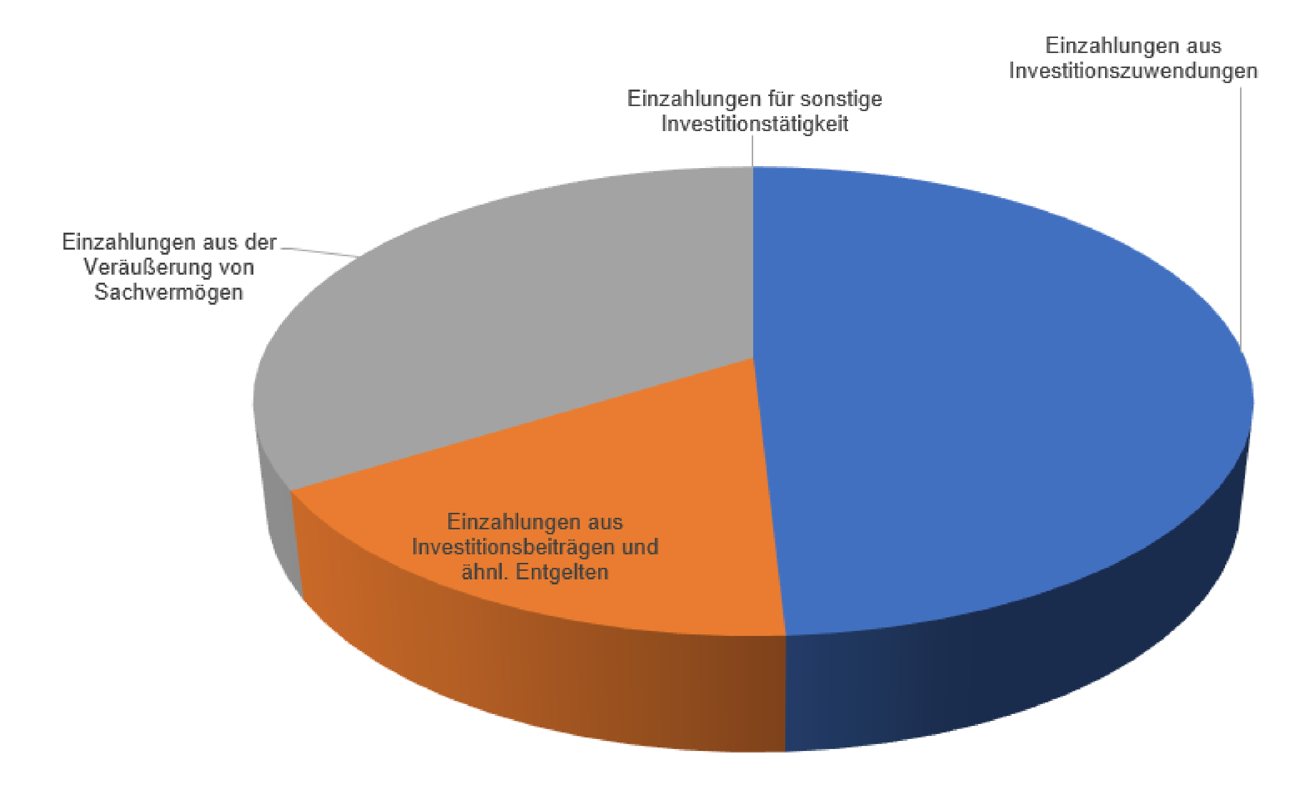
lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR
			1	2	3	4
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	66.519.540,90	63.682.356	49.916.825	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	59.254.246,99-	66.652.012-	65.406.668-	0
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	7.265.293,91	2.969.656-	15.489.843-	0

In den Einzahlungen und Auszahlungen werden alle zahlungswirksame Erträge und Aufwendungen des Ergebnishaushaltes abgedeckt, Abschreibungen und Auflösungen sind demnach nur im Ergebnishaushalt zu „finanzieren“ und wirken sich nicht direkt auf den Stand der liquiden Mittel aus.

Die Gegenüberstellung der ergebniswirksamen Einzahlungen und Auszahlungen zeigt auf, dass es der Stadt Hechingen in 2024 nicht gelingt, aus laufender Verwaltungstätigkeit einen Zahlungsmittelüberschuss zu erwirtschaften. Das heißt, es kann keine Liquiditätsreserve aufgebaut werden, die für die Sanierung und für Ersatzbeschaffungen/-bauten in zukünftigen Jahren verwendet werden kann.

1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

Der Gesamtfinanzhaushalt 2024 enthält Einzahlungen aus Investitionstätigkeit in Höhe von **8.061.389 €.** Die wichtigsten Einzahlungen sind nachfolgend erläutert:



lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR
			1	2	3	4
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.110.885,39	3.420.507	3.961.507	0
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	1.409.821,43	517.880	1.368.500	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	2.098.802,13	2.594.119	2.731.382	0
21	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	3.618,77	3.535	0	0
22	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	796,00	0	0	0
23	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**4.623.923,72**	**6.536.041**	**8.061.389**	**0**

a) zu lfd. Nr. 18 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen

An Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen vom Land sind insgesamt **3.961.507 €** eingeplant. U.a.

- Realschule: Sanierung Fassade und Anbau Lehrerzimmer	1.138.000 €
- Anschlussunterbringung	550.000 €
- Kita Fürstin-Eugenie: Erweiterung	302.100 €
- Sanierungsgebiet: Förderung privater Modernisierungsmaßnahmen	170.000 €
- Sanierungsgebiet: Marktplatz alte Hofapotheke	1.000.000 €
- Breitbandinfrastruktur	600.000 €
- Straße Stein: Neugestaltung Rathausvorplatz	62.240 €

b) zu lfd. Nr. 19 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen

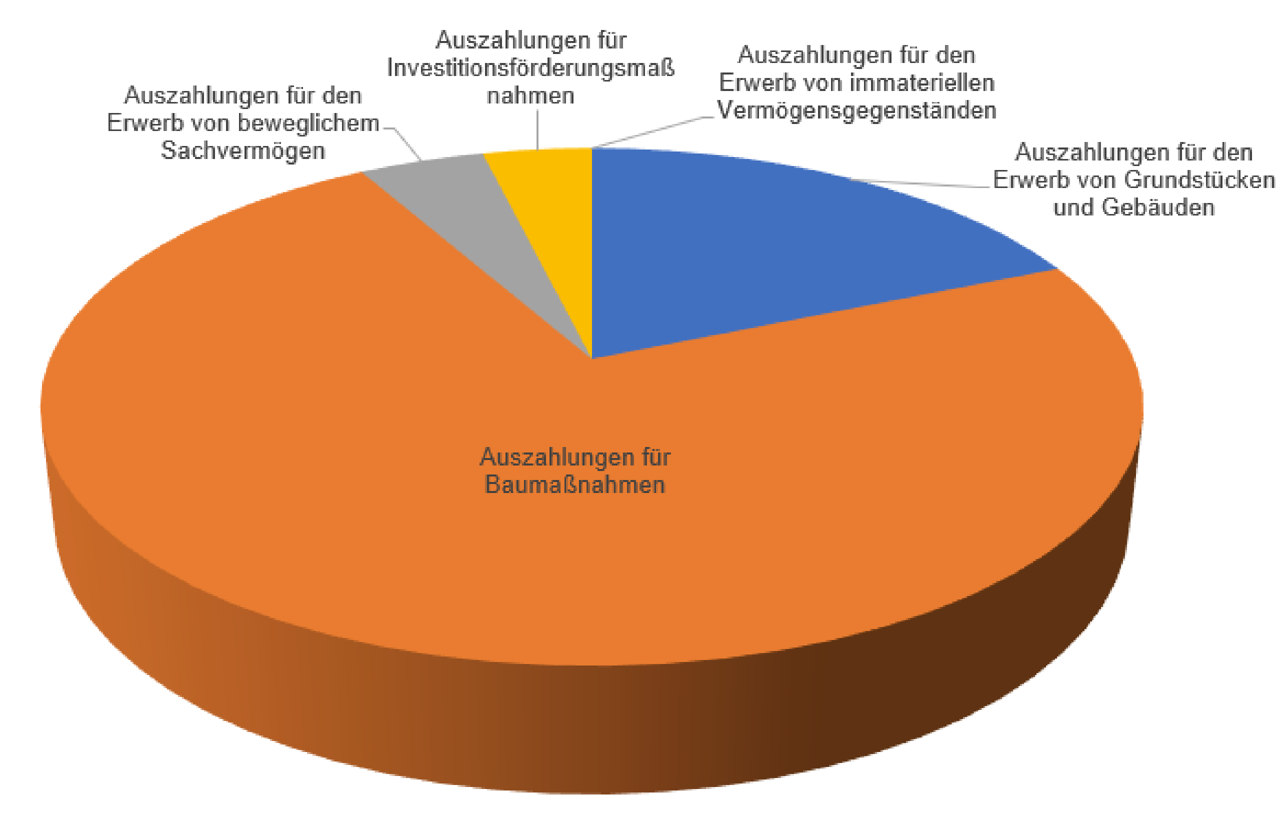
Im Haushaltsjahr 2024 wird mit Erschießungsbeiträgen für Straßen in Höhe von **1.368.500 €** gerechnet.

c) zu lfd. Nr. 20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen

Für die Veräußerung von Grundstücken u.a. in den Baugebieten insgesamt **2.731.382 €** an Verkaufserlösen geplant.

2 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Der Gesamtfinanzhaushalt 2024 enthält Auszahlungen aus Investitionstätigkeit in Höhe von **17.054.670 €.** Die wichtigsten Auszahlungen sind nachfolgend erläutert:



lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR
			1	2	3	4
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.129.584,06-	4.063.498-	2.354.630-	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.273.063,03-	15.909.050-	13.451.900-	7.815.000-
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	567.732,27-	957.308-	551.990-	0
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	664.811,07-	832.600-	696.150-	0
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	28.390,29-	0	0	0
30	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**11.663.580,72-**	**21.762.456-**	**17.054.670-**	**7.815.000-**

a) zu lfd. Nr. 24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden

Für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden sind insgesamt eingeplant. U.a. **2.354.630 €** (VJ 4.063.498 €)

- Erwerb von Grundstücke für künftige Baugebiete 2.291.608 €
- Hausanschlusskosten i.R.d. Erschließung künftiger Baugebiete 27.000 €
- Erwerb von Forstgrundstücken 27.000 €

b) zu lfd. Nr. 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen

Für Baumaßnahmen sind insgesamt eingeplant sind u.a. folgende **13.451.900 €** (VJ 15.909.050 €)

1) Hochbaumaßnahmen:

- Grundschule Hechingen: Erweiterung Klassenz. 180.000 €
- Realschule: Sanierung und Erweiterung Lehrerzimmer 1.620.000 €
- Flüchtlingsunterkünfte: Anschlussunterbringung 2.570.000 €
- Sanierungsgebiet: Sanierung alte Hofapotheke 2.160.000 €

2) Tiefbaumaßnahmen u.a.:

- Breitbandversorgung: Leerrohr- + Glasfaserverlegung 540.000 €
- Sanierung Eitel-Fritz-Straße 181.800 €
- Erschließung Killberg IV 3.600.000 €
- Sanierung Schloßackerstraße 146.700 €
- Sanierung und Neugestaltung Zollernstraße 450.000 €
- Sanierung Wiesenstraße Sickingen 90.000 €
- Sanierung Weilh. Str./Bisinger Str. Lückenschluss 146.700 €
- Hangstützmauer an der Overstadt 553.500 €
- Zweckverband Hochwasserschutz Starzeltal, Gässle 402.000 €
- Neugestaltung Obertorplatz, Restzahlungen 270.000 €

c) zu lfd. Nr. 26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen

Für Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Vermögen sind insgesamt **551.990 €** (VJ 957.308 €) veranschlagt. Die größten Anschaffungen davon sind:

- Brandschutz: Erwerb neues HLF 230.400 €
- Brandschutz: Erwerb neuer GW-T 69.300 €
- Brandschutz: Planungsraten Erwerb ELW und TLF 4000 20.000 €
- Steuerung: Ratsinformationssystem 63.900 €
- Schulen: EDV-Ausstattung (u.a. Digitalpaktmittel) 107.190 €

d) zu lfd. Nr. 28 Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen

Für Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen sind insgesamt **696.150 €** (VJ 832.600 €) veranschlagt. Die wesentlichen Auszahlungen davon sind:

- Sanierungsgebiet Oberstadt: Förderung privater Maßnahmen 254.700 €
- Kindertagesbetreuungen Freier Träger: Investitionszuschüsse 306.000 €
- Wohnbauförderung Familien 81.000 €
- Tilgungsumlage ZV Hochwasserschutz Starzeltal 54.450 €

e) zu lfd. Nr. 31 Saldo aus Investitionstätigkeit

lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR
			1	2	3	4
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	66.519.540,90	63.682.356	49.916.825	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	59.254.246,99-	66.652.012-	65.406.668-	0
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	7.265.293,91	2.969.656-	15.489.843-	0
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.623.923,72	6.536.041	8.061.389	0
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.663.580,72-	21.762.456-	17.054.670-	7.815.000-

lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR
			1	2	3	4
31	=	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**7.039.657,00-**	**15.226.415-**	**8.993.281-**	**7.815.000-**
32	=	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**225.636,91**	**18.196.071-**	**24.483.124-**	**7.815.000-**

Die Gesamtinvestitionssumme beträgt in 2024 **17.054.670 €.** Demgegenüber stehen Einzahlungen aus Investitionstätigkeit in Höhe von **8.061.389 €.** Betrachtet man allein die investive Seite, entsteht ein Defizit von **8.993.281 €.**

Zu diesem Finanzierungsbedarf muss der Finanzierungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit/Ergebnishaushalt dazugerechnet werden, sodass ein **Finanzierungsfehlbetrag** (ohne Tilgung) in Höhe von **24.483.124 €** (lfd. Nr. 32) entsteht.

Die Finanzierung des mittelfristigen Investitionsprogramms hängt mitunter von den Grundstückserlösen aus „Killberg IV“ ab.
Die Planansätze im Grundstücksumsatzkonto sind den aktuellen Entwicklungen angepasst. Es ist absehbar, dass sich die Grundstücksverkäufe entgegen den urspr. Planungen zeitlich verschieben werden. Es war bislang geplant, die Grundstücke jeweils pro Bauabschnitt in einem Zug zu veräußern. Die aktuellen Prognosen zeigen jedoch eine andere Entwicklung auf. Die im Bauabschnitt 1 zu vermarktenden Grundstücke für den Mehrfamilienhausbau werden vollständig voraussichtlich erst in 2025 veräußert werden können. Auch die Vermarktung der Grundstücke im Bauabschnitt 2 für Einfamilien-, Doppel- und Reihenhausbau wird vermutlich entsprechend den Erfahrungen aus den aktuellen Vergaben im Gebiet „Witzenhart“ voraussichtlich erst innerhalb der kommenden Jahren bis 2028 vollständig veräußert werden können. Vorab sind jedoch die Ersätze an die tangierten Eigenbetriebe für die dortigen Erschließungskosten zu leisten, was zu einer nicht unerheblichen Vorfinanzierungslast führt.

3 Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit

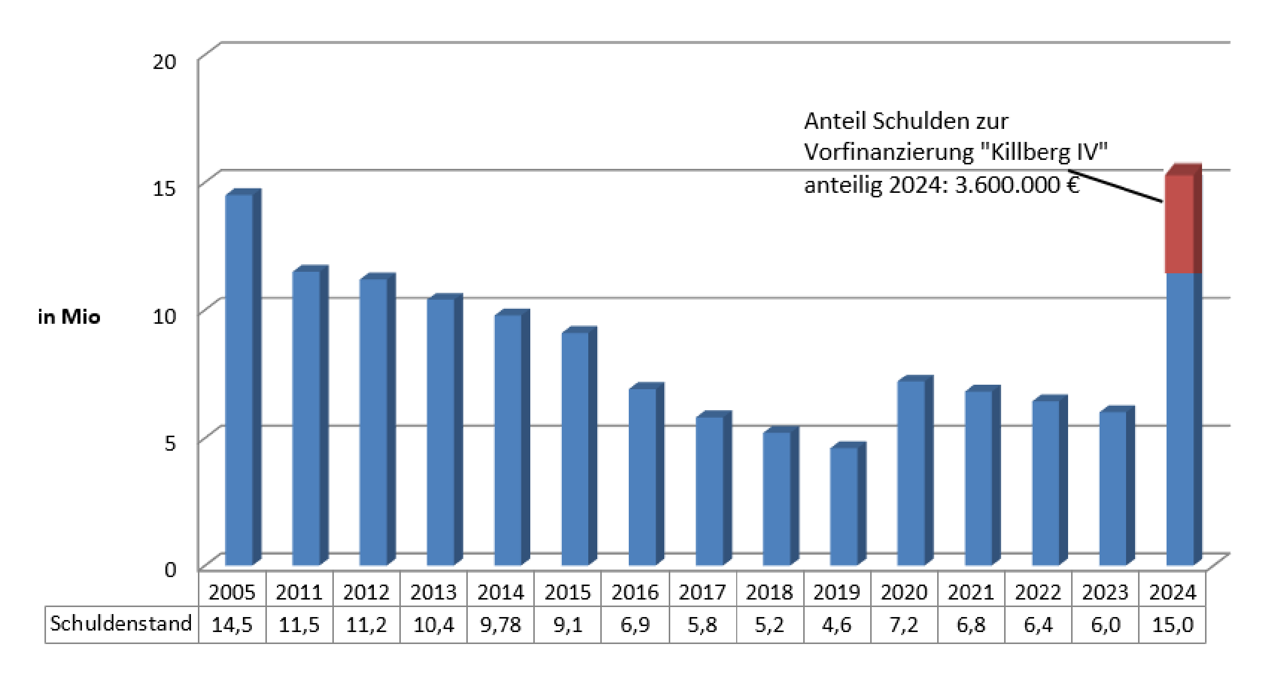
lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR
			1	2	3	4
31	=	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**7.039.657,00-**	**15.226.415-**	**8.993.281-**	**7.815.000-**
32	=	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**225.636,91**	**18.196.071-**	**24.483.124-**	**7.815.000-**
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	2.900.000	9.500.000	0

lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR
			1	2	3	4
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	375.788,75-	343.000-	491.200-	0
35	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit**	**375.788,75-**	**2.557.000**	**9.008.800**	**0**
36	**=**	**Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres**	**150.151,84-**	**15.639.071-**	**15.474.324-**	**7.815.000-**
		nachrichtlich:				
37		den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	0,00	17.500.000	17.500.000	0

Da zwar in 2023 keine Kredite benötigt wurden, jedoch in 2024 hohe Investitionskredite zur Finanzierung aufgenommen werden sollen, erhöht sich die Tilgungsleistung im Jahr 2024 auf voraussichtlich **491.200 €** (VJ 343.000 €). Am Jahresanfang 2024 stehen noch 17.500.000 € an Liquidität zur Verfügung. Abzüglich des Mindestbestandes an Liquidität von 1.059.924 € stehen somit noch rund 16.440.000 € als Deckung zur Verfügung. Der verbleibende Finanzierungsbedarf von insgesamt 24.974.324 € (inkl. Tilgung) kann deshalb nicht in Gänze durch Eigenmittel finanziert werden, sodass es 2024 notwendig wird, Kredite in Höhe von voraussichtlich 9.500.000 € für Investitionen aufzunehmen. Hierfür soll die nicht verwendete Kreditermächtigung aus 2023 in Höhe von 2.900.000 € sowie eine neue Kreditermächtigung in 2024 in Höhe von 6.600.000 € herangezogen werden.
Der Finanzierungsmittelbestand in 2024 wird dann um -15.474.324 € abnehmen. Der Stand der liquiden Mittel = Kontostand zum 31.12.2024 wird demnach voraussichtlich 2.025.676 € betragen (siehe Anlage 11 „voraussichtliche Entwicklung der Liquidität“).

Die Aufnahme weiterer Kredite in 2025ff ist Stand heute nicht darstellbar. Die erhöhten Ausgaben sind sodann, um einen Haushaltsausgleich zu erreichen, anderweitig zu finanzieren. Der Schuldenstand im Kernhaushalt liegt aktuell zwar unter dem Landesdurchschnitt. Mit der geplanten und notwendigen Kreditaufnahme 2024 wird die Stadt jedoch über dem Durchschnitt liegen, unter Heranziehung der Kredite der Eigenbetriebe („Konzernbilanz“) liegt die Stadt bereits zum 31.12.2023 deutlich über dem Landesdurchschnitt.

VII.Schulden



Die Entwicklung der Schulden und die einzelnen Darlehen sind in den Anlagen 9 und 10 dargestellt. Zum heutigen Stand ist eine Darlehensaufnahme für Investitionen geplant, da der Bestand an Eigenmitteln die Auszahlungen für Investitionen nicht decken können. Zur Entwicklung der Schulden bei den Eigenbetrieben wird auf deren Wirtschaftspläne und die Anlage 9 verwiesen.

voraussichtlicher Stand der Schulden am			
01.01.2024 €	Neuaufnahme 2024 €	Tilgung 2024 geplant €	1.1.2025 voraussichtlich €
6.053.917	9.500.000 €	491.165	15.062.751 772,01 €*

* Schulden pro Einwohner bei 19.511 Einwohner

Hintergrund dieser geplanten Kreditaufnahme ist unter anderem die Erschließung des Neubaugebiets „Killberg IV“ sowie ein vergleichsweise großes Sanierungs- und Investitionsprogramm, das nicht vollständig aus Eigenmitteln der Stadt finanziert werden kann.

Da jede Investition zu erheblichen Belastungen (Abschreibungen/Folgekosten) in den Ergebnishaushalten der kommenden Jahre führt, muss mehr Augenmerk auf den Erhalt des Bestands gelegt werden.

Es ist unbedingt geboten, den Schuldenstand zeitnah wieder abzubauen.

VIII. Mittelfristige Finanzplanung mit Investitionsprogramm

Die mittelfristige Finanzplanung erstreckt sich über drei Jahre (2025 – 2027) und ist mit der jährlichen Haushaltsplanung verbunden. Das Sanierungs- und Investitionsprogramm (Anlage 17) als Grundlage der Finanzplanung stellt ein mittelfristiges Arbeitsprogramm dar, das den Rahmen für die künftige Haushaltsführung vorgeben soll. Das Investitionsprogramm ist auch bei den einzelnen Produkten als Investitionsübersicht der Ein- und Auszahlungen bis ins Jahr 2027 dargestellt. Das Investitionsprogramm ist nicht verbindlich und muss jährlich aktualisiert werden, obgleich sich daraus Sachzwänge in Bezug auf Folge- und Abschnittsfinanzierungen ergeben können. Aufgrund der finanziellen Situation mussten auch hier viele gewünschte Investitionen gekürzt, verschoben und gestrichen werden.

Für den kommunalen Finanzausgleich in den Folgejahren wurden die Vorgaben aus den Orientierungsdaten nach dem Haushaltserlass des Ministeriums für Finanzen und des Ministeriums für Inneres, Digitalisierung und Migration in die Entwicklung der Zuwendungen, Umlagen und der Steuereinnahmen der Anlage 13 „Kommunaler Finanzausgleich“ übernommen.

Orientierungsdaten: in Mrd. €

Steueraufkommen	2024	2025	2026	2027
Gemeindeanteil Einkommensteuer	12,219	13,135	14,084	14,522
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	2,393	2,472	2,522	2,573
Familienleistungsausgleich	1,006	1,049	1,075	1,102
Grundkopfbetrag	1.670	1.750	1.750	1.750
Gewerbesteuerumlage	35 %	35 %	35 %	35 %

Die Haushaltsansätze wurden bis ins Jahr 2027 mit einer jährlichen Steigerung je nach Aufwandsposition fortgeschrieben und insbesondere bei den Investitionsmaßnahmen der künftige Aufwand abgeschätzt.

1. Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt

lfd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	49.931.400	35.088.220	35.045.500	35.071.800	34.587.100
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	7.860.172	8.570.110	7.851.689	13.928.789	17.228.389
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.175.306	1.447.170	1.519.529	1.534.724	1.550.071
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.854.710	3.182.507	3.182.507	3.182.507	3.182.507
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.276.580	1.112.820	1.112.820	1.112.820	1.112.820
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	520.026	736.468	736.468	736.468	736.468
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	1.418	600	600	600	600
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.238.050	1.226.100	1.226.100	1.226.100	1.226.100
11	**=**	**Ordentliche Erträge**	**64.857.662**	**51.363.995**	**50.675.213**	**56.793.808**	**59.624.055**
12	-	Personalaufwendungen	13.796.253-	15.157.974-	15.461.500-	15.761.000-	16.068.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.640.354-	12.686.336-	14.363.920-	15.082.117-	15.836.223-
15	-	Abschreibungen	4.564.355-	4.704.231-	4.751.273-	4.798.786-	4.846.774-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	102.000-	149.100-	172.000-	172.000-	172.000-
17	-	Transferaufwendungen	32.269.259-	30.796.820-	34.431.932-	25.957.864-	25.827.652-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.400.076-	6.504.268-	7.090.931-	7.445.478-	7.817.752-
19	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**70.772.297-**	**69.998.729-**	**76.271.557-**	**69.217.244-**	**70.568.401-**
20	**=**	**Veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**5.914.635-**	**18.634.734-**	**25.596.345-**	**12.423.436-**	**10.944.346-**
21	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
22	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
23	**=**	**Veranschlagtes Sonderergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Veranschlagtes Gesamtergebnis**	**5.914.635-**	**18.634.734-**	**25.596.345-**	**12.423.436-**	**10.944.346-**
		nachrichtlich: Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen					
28		Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	5.914.635	18.634.734	25.596.345	12.423.436	10.944.346

In 2025 wird mit geringeren Zuwendungen und Steuern gerechnet. Die Umlagen aber werden sich nach heutigem Planungsstand erhöhen, sodass im Ergebnishaushalt mit einem Fehlbetrag von **25.596.345 €** zu rechnen ist. Das Ziel, die Abschreibungen in Höhe von 4.751.000 € oder die Tilgungsleistungen in Höhe von 500.000 € zu erwirtschaften, wird 2025 verfehlt. Da aus steuerstarken Jahren somit keine Reserven aufgebaut wurden und die Überschüsse der ordentlichen Ergebnisse aus Vorjahren als Ausgleich nicht für den Ausgleich der Fehlbeträge ausreichen werden, müssen weiter Erträge erhöht und Aufwendungen reduziert werden. Dies kann nur gelingen, sofern auch das Investitionsprogramm und dessen Folgekosten reduziert werden.

2. Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt

lfd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	49.931.400	35.088.220	35.045.500	35.071.800	34.587.100
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.860.172	8.570.110	7.851.689	13.928.789	17.228.389
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.854.710	3.182.507	3.182.507	3.182.507	3.182.507
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.276.580	1.112.820	1.112.820	1.112.820	1.112.820
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	520.026	736.468	736.468	736.468	736.468
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	1.418	600	600	600	600
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.238.050	1.226.100	1.226.100	1.226.100	1.226.100
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	63.682.356	49.916.825	49.155.684	55.259.084	58.073.984
10	-	Personalauszahlungen	13.890.303-	15.270.124-	15.576.000-	15.878.000-	16.187.500-
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	14.990.354-	12.686.336-	14.731.420-	15.467.992-	16.241.392-
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	102.000-	149.100-	172.000-	172.000-	172.000-
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	32.269.259-	30.796.820-	34.431.932-	25.957.864-	25.827.652-
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	5.400.096-	6.504.288-	7.090.952-	7.445.498-	7.817.773-
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	66.652.012-	65.406.668-	72.002.304-	64.921.354-	66.246.317-
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	2.969.656-	15.489.843-	22.846.620-	9.662.270-	8.172.333-
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.420.507	3.961.507	3.658.767	3.093.900	300.000
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	517.880	1.368.500	4.032.500	2.637.000	307.000
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	2.594.119	2.731.382	5.209.666	4.358.824	4.475.737
21	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	3.535	0	0	0	0
22	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.536.041	8.061.389	12.900.933	10.089.724	5.082.737
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	4.063.498-	2.354.630-	2.832.857-	988.500-	938.912-
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.909.050-	13.451.900-	11.987.500-	6.492.500-	3.560.000-
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	957.308-	551.990-	0	0	0

lfd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	832.600-	696.150-	380.000-	380.000-	220.000-
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	21.762.456-	17.054.670-	15.200.357-	7.861.000-	4.718.912-
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	15.226.415-	8.993.281-	2.299.424-	2.228.724	363.825
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	18.196.071-	24.483.124-	25.146.044-	7.433.546-	7.808.508-
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	2.900.000	9.500.000	0	0	0
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	343.000-	491.200-	500.000-	500.000-	500.000-
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	2.557.000	9.008.800	500.000-	500.000-	500.000-
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	15.639.071-	15.474.324-	25.646.044-	7.933.546-	8.308.508-
		nachrichtlich:					
37		den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	17.500.000	17.500.000	2.025.676	-23.620.368	--31.553.914

Der hohe Fehlbetrag 2025 im Ergebnishaushalt wirkt sich auch im Finanzhaushalt auf den Zahlungsmittelüberschuss/bedarf des Ergebnishaushalts aus. Dieser liegt in 2025 mit rund 22.850.000 € im negativen Bereich. Insgesamt kann der Finanzhaushalt 2025 Stand heute voraussichtlich nur durch eine weitere Kreditaufnahme ausgeglichen werden.

Im Jahr 2026 und 2027 können Finanzierungsmittelüberschüsse aus dem Investitionshaushalt den allgemeinen Finanzierungsmittelbedarf ebenfalls nicht decken.

Hechingen, den 29.02.2024

Desiree Rotenhagen
Fachbedienstete für das Finanzwesen

IX. Teilhaushalte

THH1 Allgemeine Steuerung

Produktbereich	Produkt	Produktbezeichnung
11 Innere Verwaltung	11100000	Steuerung
	11100001	Eigenbetrieb Stadtwerke
	11100002	Eigenbetrieb Entsorgung
	11100003	Eigenbetrieb Betriebshof
	11140000	Zentrale Funktionen
	11210000	Personalwesen
	11210300	Ausbildung
	11220000	Finanzverwaltung, Kasse
	11240100	Neu- und Umbauten mit Planungsleistungen
	11240280	Verwaltungsgebäude
	11240281	Wohn- und Geschäftsgebäude
	11300000	Presse und Öffentlichkeitsarbeit
	11330000	Sonstiges Grundvermögen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	61.619,40	137.500	67.500
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	17.621	18.771
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	50,00	20	50
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	227.820,53	319.000	304.350
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	153.206,91	147.866	151.800
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	700,10	1.318	500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	60.505,63	136.050	96.100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	503.902,57	759.375	639.071
12	-	Personalaufwendungen	3.289.295,21-	3.456.572-	3.784.255-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.424.087,34-	1.792.750-	1.651.070-
15	-	Abschreibungen	6,19-	277.084-	275.384-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	53.023,86-	6.000-	2.000-
17	-	Transferaufwendungen	74.880,17-	72.699-	35.699-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	823.404,24-	1.099.392-	981.689-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.664.697,01-	6.704.497-	6.730.097-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	5.160.794,44-	5.945.122-	6.091.026-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	4.964.778	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	599.388-	0
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	468.698-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	4.365.390	468.698-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	5.160.794,44-	1.579.732-	6.559.724-

THH1 Allgemeine Steuerung

11 Innere Verwaltung

1110 Steuerung

Produkte

11100000 Steuerung
11100001 Eigenbetrieb Stadtwerke
11100002 Eigenbetrieb Entsorgung
11100003 Eigenbetrieb Betriebshof

Kurzbeschreibung/Ziele

- **Personen und Gremien, welche die Kommune (auch auf Ortschaftsebene) führen und steuern, z.B. Bürgermeister, Ortsvorsteher, Beigeordnete, Gemeinderat, Ortschaftsrat und Ausschüsse**
- **Strategische Stadtentwicklung**
- **Vertretung und Repräsentation der Stadt Hechingen**
- **Auf die Produkte der Eigenbetriebe werden die anteiligen Aufwendungen gebucht und als Verwaltungskostenerstattung angefordert**

Produktverantwortung

Büro Bürgermeister

11100000 Steuerung

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	49.274,40	70.000	67.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.443,56	3.000	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.679,00	2.600	2.600
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	56.396,96	75.600	70.100
12	-	Personalaufwendungen	893.746,01-	936.999-	1.016.854-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.100,99-	145.000-	90.200-
15	-	Abschreibungen	0,00	3.191-	4.862-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	324.136,01-	293.099-	290.060-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.254.983,01-	1.378.289-	1.401.976-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.198.586,05-	1.302.689-	1.331.876-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	1.386.278	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	83.589-	0
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	420-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	1.302.689	420-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.198.586,05-	0	1.332.296-

11100001 Eigenbetrieb Stadtwerke

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	55.755,06	57.120	60.100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	55.755,06	57.120	60.100
12	-	Personalaufwendungen	25.832,93-	20.465-	22.756-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	25.832,93-	20.465-	22.756-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	29.922,13	36.655	37.344
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	36.655-	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	36.655-	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	29.922,13	0	37.344

11100002 Eigenbetrieb Entsorgung

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.045,06	28.355	28.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	28.045,06	28.355	28.500
12	-	Personalaufwendungen	10.123,76-	7.383-	8.233-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	10.123,76-	7.383-	8.233-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	17.921,30	20.972	20.267
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	20.972-	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	20.972-	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	17.921,30	0	20.267

11100003 Eigenbetrieb Betriebshof

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	56.708,17	54.991	55.800
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	56.708,17	54.991	55.800
12	-	Personalaufwendungen	21.644,09-	16.191-	18.039-
17	-	Transferaufwendungen	62.204,91-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	83.849,00-	16.191-	18.039-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	27.140,83-	38.800	37.761
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	38.800-	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	38.800-	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	27.140,83-	0	37.761

THH1 Allgemeine Steuerung
11 Innere Verwaltung
1110 Steuerung

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711100000010: Steuerung: Erwerb bewegl. Verm.Ggst.													
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	1.199,00-	2.000-	1.350-	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.199,00-	2.000-	1.350-	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.199,00-	2.000-	1.350-	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	1.199,00-	2.000-	1.350-	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711100000020: Ratsinformationssystem													
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	66.658-	2.758-	0	2.757,94-	4.000-	63.900-	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**66.658-**	**2.758-**	**0**	**2.757,94-**	**4.000-**	**63.900-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**66.658-**	**2.758-**	**0**	**2.757,94-**	**4.000-**	**63.900-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**66.658-**	**2.758-**	**0**	**2.757,94-**	**4.000-**	**63.900-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

THH1 Allgemeine Steuerung
11 Innere Verwaltung
1114 Zentrale Funktionen

Produkt

11140000 Zentrale Funktionen

Kurzbeschreibung/Ziele

- Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Personalvertretungsrecht für die Gesamtverwaltung
- Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Schwerbehindertenvertretungsrecht für die Gesamtverwaltung
- Bearbeitung von Grundsatzfragen des Datenschutzes und Kontaktstelle zum Landesbeauftragten für den Datenschutz
- Koordination von Maßnahmen des Datenschutzes
- Erteilung von allgemeinen oder amtsübergreifenden Auskünften oder Auskünften im Sinne von § 12 LDSG an Betroffene
- Übernahme protokollarischer Aufgaben
- Vorbereitung und Durchführung von Empfängen und Veranstaltungen für die Verwaltungsführung und die Dienststellen
- Betreuung von Gästen
- Ehrung von Arbeits-, Alters- und Ehejubilaren
- Erstellung von Glückwunsch- und Kondolenzbriefen und sonstigem repräsentativen Briefverkehr für die Verwaltungsführung und damit zusammenhängende Tätigkeiten
- Fachübergreifende Koordination, Moderation, Information, Beratung und Prozesssteuerung
- Organisation der/des internen und externen Informationsvermittlung/ -erfahrungsaustausches (Gesprächskreise, Sichtung, Auswertung und Weiterleitung des Informationsmaterials etc.)
- Sicherstellung der Einbeziehung von Einwohnern ausländischer Herkunft in die kommunale Daseinsvorsorge
- Einrichtungen, Institutionen und Gruppen in der Stadt beraten und für die Mitwirkung an der lokalen Agenda gewinnen
- Vernetzung von unterschiedlichen Aktivitäten und Akteuren
- Ermittlung von Bedarfen, Initiierung und Förderung von Projekten, Öffentlichkeitsarbeit, Mitwirkung bei kommunalen Planungen
- Koordination, Vernetzung und Förderung des Bürgerschaftlichen Engagements

Produktverantwortung

Sachgebiet Personal / Organisation

11140000 Zentrale Funktionen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
2	+	**Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen**	**35,00**	**0**	**0**
5	+	**Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen**	**0,00**	**0**	**0**
6	+	**Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte**	**16.630,92**	**4.000**	**0**
7	+	**Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**3.000,00**	**500**	**500**
11	=	**Anteilige ordentliche Erträge**	**19.665,92**	**4.500**	**500**
12	-	**Personalaufwendungen**	**531.662,35-**	**511.967-**	**543.721-**
14	-	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**307.233,36-**	**397.850-**	**351.980-**

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
15	-	Abschreibungen	0,00	19.144-	12.585-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	330.093,71-	457.143-	351.739-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.168.989,42-	1.386.104-	1.260.025-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.149.323,50-	1.381.604-	1.259.525-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	1.468.472	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	20.048-	0
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	1.020-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	1.448.424	1.020-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.149.323,50-	66.820	1.260.545-

THH1 Allgemeine Steuerung
11 Innere Verwaltung
1114 Zentrale Funktionen

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711140000011: Zentrale Funktionen: EDV-Ausstattung													
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	11.967,24-	90.000-	40.500-	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	11.967,24-	90.000-	40.500-	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	11.967,24-	90.000-	40.500-	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	11.967,24-	90.000-	40.500-	0	0	0	0	0

THH1 Allgemeine Steuerung
11 Innere Verwaltung
1121 Personalwesen

Produkte

11210000 **Personalwesen**
11210300 **Ausbildung**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Personalgewinnung und Personaleinsatz, Stellenausschreibungen, Durchführung von Bewerberauswahlverfahren
- Bearbeiten von Personalvorgängen, Beratung der Sachgebiete und der Mitarbeiter/-innen in arbeits-, dienst- und personalvertretungsrechtlichen Fragen und Konfliktmanagement
- Personalbedarfsdeckung und Personalbetreuung der Auszubildenden, Praktikanten usw.
- Durchführung der Ausbildung, insbesondere Vermittlung von Lerninhalten, ohne fachbereichs-spezifische Ausbildungen
- Ermitteln des Fortbildungsbedarfs, Planung, Organisation, Durchführung und finanzielle Abwicklung von Fortbildungsveranstaltungen
- Berechnung und Anweisung der Bezüge für Arbeitnehmer und Beamte sowie ggfs. Versorgungs-empfänger sowie Sonderleistungen

Produktverantwortung

Sachgebiet Personal / Organisation

11210000 Personalwesen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	6.000	6.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	166,60	300	300
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	166,60	6.300	6.300
12	-	Personalaufwendungen	226.080,61-	243.653-	266.093-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.294,79-	160.000-	152.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	30-	30-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	2.000-	2.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	122.397,04-	190.700-	181.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	365.772,44-	596.383-	602.123-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	365.605,84-	590.083-	595.823-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	592.190	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	2.107-	0
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	4-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	590.083	4-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	365.605,84-	0	595.827-

11210300 Ausbildung

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	66.026,97-	82.680-	81.843-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	60,60-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	66.087,57-	82.680-	81.843-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	66.087,57-	82.680-	81.843-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	82.680	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	82.680	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	66.087,57-	0	81.843-

THH1 Allgemeine Steuerung
11 Innere Verwaltung
1122 Finanzverwaltung, Kasse

Produkte

112200 Finanzverwaltung, Kasse

Kurzbeschreibung/Ziele

- Beratung der Ämter im Haushaltsvollzug
- Beratung in betriebswirtschaftlichen Fragen
- Führen der Kosten- und Leistungsrechnung
- Aufbereitung, Prüfung, Abwicklung steuerlich relevanter Vorgänge und Erarbeitung der Steuererklärung (Umsatz-, Gewerbe-, Körperschaftsteuer)
- Beratung der Fachbereiche und Eigenbetriebe
- Betreuung und Abwicklung von steuerlichen Außenprüfungen
- Untersuchung steuerlicher Gestaltungsmöglichkeiten (Verschaffung von Finanzierungsvorteilen durch optimale Nutzung des Vorsteuerabzuges, Untersuchung der steuerlichen Auswirkung von Ausgliederungen / Privatisierungen, Zusammenfassung von Betrieben gewerblicher Art, Betriebsaufspaltungen, usw.)
- Organisation und Abwicklung der Bauabzugssteuer
- Etat- und Finanzplanung
- Bearbeitung von Budgetveränderungen
- Steuerung des Vermögenseinsatzes
- Budgetkontrolle
- Rechnungslegung
- Annahme / Leistung von unbaren und baren Ein- / Auszahlungen einschl. Verrechnungen
- Planung und Gewährleistung der Kassenliquidität
- Bewirtschaftung der Kassenmittel (einschl. Geldanlagen und Aufnahme Kassenkredite)
- Verwahrung von Wertpapieren u.ä. Urkunden; Hinterlegungen
- Überwachung der Zahlstellen im Rahmen der Fachaufsicht
- Führung der Personen-, Sach- und Anlagenbuchhaltung
- Gewährung von Zahlungsstundungen im Zuständigkeitsrahmen
- Mahnungen
- Fertigung von Tages-, Zwischen- und Jahresabschlüssen
- Sammlung und Aufbewahrung der Rechnungsunterlagen
- Kassenmäßiger Abschluß und Vorbereitung der Haushaltsrechnung
- Abwicklung unklarer und irrtümlicher Einzahlungen
- Zentrale DV-Erfassung
- Beitreibung öffentlich-rechtlicher Geldforderungen
- Einleitung der Zwangsvollstreckung privatrechtlicher Geldforderungen
- Beitreibung von Geldforderungen für Dritte im Wege der Amts- bzw. Vollstreckungshilfe
- Feststellung der Unbeibringlichkeit von Forderungen zur Vorbereitung von Niederschlagung und Erlass
- Gewährung von Vollstreckungsaufschub und anderen Zahlungserleichterungen
- Festsetzung, Stundung, Niederschlagung und Erlass von Mahngebühren, Vollstreckungskosten und Nebenforderungen (Zinsen und Säumniszuschlägen)
- Vereinnahmung von Geldspenden und Entgegennahme und Prüfung von Sachspendenunterlagen; Ausstellung von Geld- und Sachspendenbescheinigungen

Produktverantwortung

Sachgebiet Kämmerei / Steuern

11220000 Finanzverwaltung, Kasse

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	50,00	20	50
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.043,87	500	500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.693,53	4.000	4.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	700,10	500	500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	60.505,63	136.050	96.100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	71.993,13	141.070	101.150
12	-	Personalaufwendungen	529.281,84-	584.496-	705.640-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	99.233,74-	121.500-	124.000-
15	-	Abschreibungen	6,19-	868-	2.927-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	53.023,86-	6.000-	2.000-
17	-	Transferaufwendungen	12.613,26-	52.780-	15.780-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.924,71-	75.050-	41.180-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	714.083,60-	840.694-	891.527-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	642.090,47-	699.624-	790.377-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	701.784	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	2.160-	0
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	288-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	699.624	288-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	642.090,47-	0	790.665-

THH1 Allgemeine Steuerung
11 Innere Verwaltung
1122 Finanzverwaltung, Kasse

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711220000010: Finanzverwalt. Erwerb bewegl. Verm.Ggst.													
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenstände n	0	0	0	12.396,95-	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	12.396,95-	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	12.396,95-	0	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	12.396,95-	0	0	0	0	0	0	0

THH1 Allgemeine Steuerung
11 Innere Verwaltung
1124 Gebäudemanagement

Produkte

11240100	**Neu- und Umbauten mit Planungsleistungen**
11240200	**Energiemanagement**
11240280	**Verwaltungsgebäude**
11240281	**Wohn- und Geschäftsgebäude**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Planung und Bau von Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, Modernisierungen und Sanierungen gemäß dem Leistungsbild der HOAI (einschl. Durchführung von Architektenwettbewerben nach GRW und Planung von Kunst am Bau), inkl. technischer mit dem Gebäude verbundener Anlagen und Erstausstattungen
- Rückbau, Abbruch und Entsorgung von Gebäuden und technischen Einrichtungen
- Bauherrenleistungen in Anlehnung an § 31 HOAI inkl. Projektleitung und -steuerung sowie Verwaltungsleistungen wie z.B.: Erstellung von Vorlagen und Genehmigungsanträgen, Bearbeitung von Anfragen und Fertigen von Stellungnahmen
- Erstellung fachtechnischer Gutachten
- Stellungnahmen aus architektonischer und fachtechnischer Sicht
- Begehung, Unterhaltung und Instandsetzung von Denkmälern
- Betrieb und Betreuung von technischen Anlagen an und in Gebäuden
- Aufbau eines Energie-Controlling-Systems / Einrichtung einer Energiedatenbank und regelmäßige Auswertung der Verbrauchsdaten. Erstellen von Prioritätenkatalogen und Berichten. Identifikation und Realisierung von Energiesparpotentialen, fachtechnische Konzeption, organisatorische Planung, Entwicklung von Finanzierungskonzepten, Energiespar-Contracting. Schulungs- und Motivationsprogramme zur Änderung des Nutzerverhaltens (z.B. Energiesparteams an Schulen und Hausmeisterschulungen). Verhandlung, Prüfung und Gestaltung von Energielieferverträgen. Entwicklung ökologischer Standards für kommunale Gebäude und Anlagen. Energiekonzepte für Baugebiete und städtische Liegenschaften. Ausarbeiten von Projekten und Abwicklung von Contracting-Mitteln
- Reinhaltung städtischer Gebäude einschl. Einrichtungen in den Hauptbereichen Schulen, Soziales, Kultur, allgemeine Verwaltung, etc. unter Berücksichtigung nutzungsspezifischer Reinigungsstandards sowie Pflege und Werterhalt der Fußbodenbeläge unter Verwendung adäquater Reinigungs- und Pflegemittel und Reinigungsmaschinen. Sicherstellung der Hygienestandards. Optimierung der Wirtschaftlichkeit. Optimierung der Kundenzufriedenheit

Produktverantwortung

- je nach Sachkonto das Sachgebiet Hochbau / Gebäudeunterhalt,
- Sachgebiet Liegenschaften / Grundstücke und
- die Ortsvorsteher/innen

11240100 Neu- + Umbauten mit Planungsleistungen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
7	+	**Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**5,99**	**0**	**0**
11	=	**Anteilige ordentliche Erträge**	**5,99**	**0**	**0**
12	-	**Personalaufwendungen**	**565.275,08-**	**612.188-**	**657.023-**
14	-	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**13.059,70-**	**20.000-**	**13.000-**
15	-	**Abschreibungen**	**0,00**	**3.521-**	**3.789-**

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.487,01-	7.000-	3.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	579.821,79-	642.709-	677.312-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	579.815,80-	642.709-	677.312-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	652.989	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	10.280-	0
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	203-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	642.709	203-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	579.815,80-	0	677.515-

11240200 Energiemanagement

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	87.500	85.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	87.500	85.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	87.500	85.000
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	87.500	85.000

11240280 Verwaltungsgebäude

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	10.180,00	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	1.586	1.586
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.960,00	3.800	2.800
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	13.140,00	5.386	4.386
12	-	Personalaufwendungen	181.355,86-	186.225-	205.352-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	433.715,66-	460.500-	356.700-
15	-	Abschreibungen	0,00	56.961-	49.886-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.375,97-	5.900-	5.750-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	616.447,49-	709.586-	617.688-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	603.307,49-	704.200-	613.302-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	220.820-	0
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	21.727-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	220.820-	21.727-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	603.307,49-	925.020-	635.029-

11240281 Wohn- und Geschäftsgebäude

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	16.035	17.185
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	122.493,68	150.000	145.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	818	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	122.493,68	166.853	162.185
12	-	Personalaufwendungen	107.968,17-	118.086-	126.501-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	453.706,48-	471.100-	517.840-
15	-	Abschreibungen	0,00	189.669-	197.605-
17	-	Transferaufwendungen	62,00-	17.919-	17.919-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	156,80-	17.000-	30.980-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	561.893,45-	813.774-	890.845-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	439.399,77-	646.921-	728.660-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	129.453-	0
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	61.821-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	129.453-	61.821-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	439.399,77-	776.374-	790.481-

THH1 Allgemeine Steuerung
11 Innere Verwaltung
1124 Gebäudemanagement

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711240100010: Neu-Umb.Plan: Erwerb bewegl. Verm.Ggst.													
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	5.897,09-	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	5.897,09-	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	5.897,09-	0	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	5.897,09-	0	0	0	0	0	0	0
711240280000: Investitionszuwendung Verwaltungsgebäude													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	33.660,00	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	33.660,00	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	33.660,00	0	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711240280110: Erwerb bewegl. Verm.Ggst.													
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	2.633,26-	10.000-	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.633,26-	10.000-	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.633,26-	10.000-	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	2.633,26-	10.000-	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Investitionsübersicht	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711240281000: Veräußerung von Grundstücken u. Gebäuden													
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0,00	380.000	380.000	0	50.000	50.000	50.000	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	380.000	380.000	0	50.000	50.000	50.000	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	380.000	380.000	0	50.000	50.000	50.000	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711240281001: Wohn+Gesch.Geb. Rückflüsse Ausleihungen													
4	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	3.414,25	3.535	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	3.414,25	3.535	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	3.414,25	3.535	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
711240281003: Wohn+Gesch.Geb.: Invest.zuw. Land													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	5.000,00	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	5.000,00	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	5.000,00	0	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711240281010: Erwerb bewegl. VermGgst.													
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	32.713,51-	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	35.000-	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	32.713,51-	35.000-	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	32.713,51-	35.000-	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	32.713,51-	35.000-	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Investitionsübersicht	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711240281020: Erwerb von Grundstücken und Gebäuden													
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	300.000-	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	300.000-	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	300.000-	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	300.000-	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711240281320: Beuren: Aufbau Schuppen als Lager													
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	100,00	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	100,00	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	100,00	0	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	100,00	0	0	0	0	0	0	0

THH1 Allgemeine Steuerung
11 Innere Verwaltung
1130 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Produkte

11300000 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Kurzbeschreibung/Ziele

- Redaktion und Vertrieb des Amtsblatts: Unterrichtung der Öffentlichkeit über bedeutsame kommunale Themen
- Redaktion, Webdesign und Navigation des kommunalen Internetangebots, Social-Media-Aktivitäten
- Weitere Print- und Non-Print-Medien: Beratung, Erarbeitung, Konzeption, Entwurf, Redaktion, Ausschreibung, Druckvergabe, Veröffentlichung und Ausgabe, einschließlich Akquisition von Anzeigen, Darstellung der Belange der Kommunalverwaltung
- Entwicklung von Werbekonzepten, Inhalten, Slogans, Bildauswahl, graphischen Konzeptionen, Layout und Reinzeichnung, Ausschreibung, Kampagnen/Veranstaltungen, Erstellung der Mediadaten, Reservierung von Flächen bzw. Sendezeiten, Terminüberwachung, Abrechnung, Koordination und Betreuung von Agenturen
- Bekanntmachungen
- Information der Medien über kommunale Anliegen, Einladung zu offiziellen, presserelevanten Terminen, Pressetext (Waschzettel), Formulierung, Presseunterlagen zusammenstellen (Pressemappen), Darstellung kommunalpolitischer Vorgänge, Reaktion auf unrichtige bzw. unvollständige Berichterstattung
- Medienbeobachtung und -auswertung, Zeitungsausschnittdienst, Mitschnitt von Rundfunk- und Fernsehsendungen
- Beratung der Verwaltungsspitze zu presserechtlichen und presserelevanten Fragen

Produktverantwortung

Büro des Bürgermeisters

11300000 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	70.828,57-	68.434-	73.749-
15	-	Abschreibungen	0,00	209-	209-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.797,23-	11.500-	47.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	73.625,80-	80.143-	121.458-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	73.625,80-	80.143-	121.458-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	80.385	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	242-	0
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	518
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	80.143	518
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	73.625,80-	0	120.940-

THH1 Allgemeine Steuerung
11 Innere Verwaltung
1133 Grundstücksmanagement

Produkte

11330000 Sonstiges Grundvermögen

Kurzbeschreibung/Ziele

- Erwerb von bebauten und unbebauten Grundstücken und Gebäuden z. B. für Bevorratung, kommunale Maßnahmen oder im Auftrag für Bund und Land durch Kauf, Schenkung, Enteignung oder Ausübung von Vor-, An- und Rückkaufsrechten
- Verkauf von bebauten und unbebauten Grundstücken
- Wahrnehmung der sich aus den Grundstücksgeschäften ergebenden Rechte und Pflichten
- Führung und Bereitstellung des Liegenschaftsnachweises
- Bestellung, Inhaltsänderung, Erwerb, Veräußerung, Beendigung und Verwaltung von Erbbaurechten
- Wertermittlungen und beratende Begleitung für den städtischen Grundstücksverkehr, insbesondere zur Minimierung des städtischen Finanzrisikos
- Wertermittlungen für den kommunalen Liegenschaftsbestand
- Bewerten von planerischen Alternativen hinsichtlich der Grundstücks- und Entschädigungskosten
- Abschluss, Verwaltung und Aufhebung von Miet-/Pacht- und Gestattungsverhältnissen
- Kaufmännische und rechtliche Bewirtschaftung von eigenen und angemieteten Gebäuden und Grundstücken
- Veranlassung von Pflegemaßnahmen

Produktverantwortung

Sachgebiet Liegenschaften / Grundstücke

11330000 Sonstiges Grundvermögen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.130,00	67.500	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	74.248,50	64.200	65.050
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.153,50	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	79.532,00	131.700	65.050
12	-	Personalaufwendungen	59.468,97-	67.805-	58.451-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	62.742,62-	16.800-	44.850-
15	-	Abschreibungen	0,00	3.491-	3.491-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.975,16-	42.000-	29.480-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	143.186,75-	130.096-	136.272-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	63.654,75-	1.604	71.222-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	34.262-	0

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	383.733-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	34.262-	383.733-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	63.654,75-	32.658-	454.955-

THH1 Allgemeine Steuerung
11 Innere Verwaltung
1133 Grundstücksmanagement

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711330000000: Grundvermögen: Veräußerung Grundstücke													
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	2.079.844,07	2.139.119	2.256.382	0	4.829.666	4.158.824	4.155.737	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.079.844,07	2.139.119	2.256.382	0	4.829.666	4.158.824	4.155.737	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	25,70-	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	25,70-	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.079.818,37	2.139.119	2.256.382	0	4.829.666	4.158.824	4.155.737	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	25,70-	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711330000020: Grundvermögen: Erwerb Grundstücke													
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	518.919,70-	3.278.498-	2.291.608-	0	2.637.857-	938.500-	888.912-	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	25.168,50-	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	544.088,20-	3.278.498-	2.291.608-	0	2.637.857-	938.500-	888.912-	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	544.088,20-	3.278.498-	2.291.608-	0	2.637.857-	938.500-	888.912-	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	544.088,20-	3.278.498-	2.291.608-	0	2.637.857-	938.500-	888.912-	0

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711330000021: Hausanschlusskosten													
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0,00	75.000	95.000	0	330.000	150.000	270.000	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	75.000	95.000	0	330.000	150.000	270.000	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	15.201,72-	50.000-	27.000-	0	195.000-	50.000-	50.000-	0
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungs-maßnahmen	0	0	0	12.970,86-	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	28.172,58-	50.000-	27.000-	0	195.000-	50.000-	50.000-	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	28.172,58-	25.000	68.000	0	135.000	100.000	220.000	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	28.172,58-	50.000-	27.000-	0	195.000-	50.000-	50.000-	0
711330000023: Sanierungskosten Firstparkplatz													
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	1.100.000-	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	1.100.000-	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	1.100.000-	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	1.100.000-	0

THH2 Kommunale Aufgaben

Produktbereich	Produkt	Produktbezeichnung
12 Sicherheit und Ordnung	12100000	Wahlen
	12200000	Ordnungswesen
	12210000	Verkehrswesen
	12220000	Einwohnerwesen
	12230000	Personenstandswesen
	12260000	Brandschutz
21 Schulträgeraufgaben	21100181	Grundschule Hechingen
	21100182	Grundschule Sickingen
	21100183	Grundschule Stetten
	21100184	Verlässliche Grundschule
	21100200	Werkrealschule Hechingen
	21100400	Realschule
	21100600	Gymnasium
	21200200	Förderschule
	21400100	Schülerbeförderung
	21500081	Sonstige Schulische Aufgaben
	21500082	Mensa Gymnasium
	21500083	Mensa Schlossberg
	21500084	Kiosk Realschule
25 Museen, Archiv	25200000	Kultur, Museen, Ausstellungen
	25210000	Archiv
26 Konzerte, Musikschule	26200000	Musikpflege
	26300000	Jugendmusikschule
27 VHS, Bibliothek	27100000	Volkshochschule
	27200000	Stadtbücherei
29 Förderung Kirchengemeinden	29100000	Förderung v. Kirchen und sonst. R.
31 Soziale Hilfen	31400500	Soziale Einrichtung f. Wohnungslose
	31600000	Förderung der Wohlfahrtspflege
	31800000	Sonst. Hilfen und Leistungen
	31800200	Soziale Vergünst. und Sozialpässe
	31800800	Förderung der Altenarbeit
	31801000	Betreuung Integration Flüchtlinge
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	36200100	Kinder und Jugendarbeit
	36200481	Jugendzentrum
	36200482	Jugendhaus Stetten
	36200483	Jugendhaus Weilheim
	36200484	Jugendhaus Stein
	36500151	Kindertageseinrichtung Schlatt
	36500152	Kindertageseinrichtung Sickingen
	36500153	Kindertageseinrichtung Stein
	36500154	Kindertageseinrichtung Stetten
	36500155	Kindertageseinrichtung Stockoch
	36500156	Kindertageseinrichtung Weiher
	36500157	Kindertageseinrichtung Weilheim
	36500158	Förderung Kindertageseinrichtungen
	36500159	Naturkindergarten
	36500160	Kindertageseinrichtung Bechtoldsw.
	36500161	Kindertageseinrichtung Killberg
	36500162	Kindertageseinrichtung Fürstin-Eug.
42 Sport und Bäder	42100000	Förderung des Sports
	42400100	Freibad
	42400281	Hallenbad Badstraße

Produktbereich	Produkt	Produktbezeichnung
42 Sport und Bäder	42400282	Hallenbad Grundschule
	42410181	Kreissporthalle
	42410182	Turnhalle Realschule
	42410183	Lichtenauhalle
	42410184	Turnhalle Schlossbergschule
	42410185	Turnhalle Gymnasium
	42410186	Turnhalle Boll
	42410187	Turnhalle Schlatt
	42410188	Turnhalle Stetten
	42410189	Turnhalle Weilheim
	42410190	Turnhalle Stein
	42410191	Turnhalle Sickingen
	42410192	DGH Bechtholdsweiler
	42410193	DGH Beuren
	42410300	Weiherstadion
51 Räumliche Planung und Entwicklung	51100200	Flächennutzungspläne
	51100500	Bebauungspläne
	51101000	Sanierungsgebiet Oberstadt
	51101200	Umlegung von Grundstücken
	51111100	Gutachterausschuss
52 Bauen und Wohnen	52100000	Bauordnung
	52200000	Wohnungsbauförderung
53 Ver- und Entsorgung	53100000	Elektrizitätsversorgung
	53500000	Kombinierte Versorgung
	53600000	Breitbandinfrastruktur
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	54100100	Straßen, Wege, Plätze
	54100101	Obertorplatz
	54100181	Radwege
	54100281	Verkehrsausstattung
	54100282	Haltestellen Wartehäuschen
	54100400	Ingenieurbauwerke
	54500000	Straßenreinigung, Winterdienst
	54600000	Parkierungseinrichtungen
	54700000	Verkehrsbetriebe / ÖPNV
	54900000	Öffentliche Toilettenanlagen
55 Natur- und Landschaftspflege Friedhofswesen	55100100	Park- und Gartenanlagen
	55100101	Fürstengarten
	55100200	Kinderspielplätze
	55200000	Öffentl. Gewässer, Wasserb. Anlagen
	55300000	Friedhofs- und Bestattungswesen
55 Natur- und Landschaftspflege Friedhofswesen	55300300	Jüdischer Friedhof + Kriegsgräber
	55400000	Naturschutz- und Landschaftspflege
	55500000	Forstwirtschaft
57 Wirtschaft und Tourismus	57100000	Wirtschaftsförderung
	57300600	Wochenmärkte
	57300880	Stadthalle Museum
	57300881	Festplatz Weiher
	57300882	Festplatz Ehrenwald Bechtoldsw.
	57300883	Bürgerhaushalt
	57500081	Tourismus
	57500082	Erleb-Dich-Pfad
	57500083	Märchenpfad / Wanderparadies
	57500084	Kneippanlage

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	5.824.838,09	5.992.172	6.143.470
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	1.157.685	1.428.399
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.060.707,82	2.854.690	3.182.457
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.114.499,31	933.780	786.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	704.945,11	372.160	584.668
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.189.737,37	1.102.000	1.130.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	11.894.727,70	12.412.487	13.255.494
12	-	Personalaufwendungen	8.995.428,52-	10.145.981-	11.171.419-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.898.407,75-	12.847.604-	11.035.266-
15	-	Abschreibungen	0,00	4.287.271-	4.428.847-
17	-	Transferaufwendungen	4.868.880,15-	5.629.360-	6.443.141-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.702.953,16-	5.300.684-	5.522.579-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	28.465.669,58-	38.210.900-	38.601.252-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	16.570.941,88-	25.798.413-	25.345.758-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	4.004.442-	0
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	2.061.752-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	4.004.442-	2.061.752-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	16.570.941,88-	29.802.855-	27.407.510-

THH2 Kommunale Aufgaben

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	11.547.150,38	11.254.802	11.827.095	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.049.380,13-	33.942.079-	34.255.999-	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.502.229,75-	22.687.277-	22.428.904-	0
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.072.225,39	3.420.507	3.961.507	0

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR
			1	2	3	4
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	1.409.821,43	517.880	1.368.500	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	18.958,06	0	0	0
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	204,52	0	0	0
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	796,00	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.502.005,40	3.938.387	5.330.007	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	595.436,94-	435.000-	36.022-	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.215.281,02-	15.909.050-	13.451.900-	7.815.000-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	543.277,74-	816.308-	446.240-	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	651.840,21-	832.600-	696.150-	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	15.993,34-	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.021.829,25-	17.992.958-	14.630.312-	7.815.000-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	8.519.823,85-	14.054.571-	9.300.305-	7.815.000-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	25.022.053,60-	36.741.848-	31.729.209-	7.815.000-

THH2 Kommunale Aufgaben
12 Sicherheit und Ordnung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	18.390,00	18.000	18.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	109.716	102.559
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	362.954,16	311.000	380.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.231,00	1.400	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	57.080,76	0	25.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	352.056,60	270.000	300.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	793.712,52	710.116	825.559
12	-	Personalaufwendungen	1.241.479,39-	1.372.636-	1.503.385-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	724.506,85-	808.900-	855.645-
15	-	Abschreibungen	0,00	544.198-	535.681-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
17	-	Transferaufwendungen	9.989,00-	9.845-	10.298-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	216.177,55-	319.290-	359.220-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.192.152,79-	3.054.869-	3.264.229-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.398.440,27-	2.344.753-	2.438.670-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	330.894-	0
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	103.489-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	330.894-	103.489-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.398.440,27-	2.675.647-	2.542.159-

THH2 Kommunale Aufgaben
12 Sicherheit und Ordnung
1210 Statistik und Wahlen

Produkte

12100000 Wahlen

Kurzbeschreibung/Ziele

- Rechtliche, personelle und organisatorische Vorbereitung und Durchführung (soweit kommunale Aufgabe) aller Bundestags-, Europaparlaments-, Landtags-, Regionalversammlungs-, Kreistags-, Gemeinderats-, Ortschaftsrats- und Bürgermeisterwahlen,
- sonstige Wahlen (z. B. Ausländerbeiratswahl), Volksabstimmungen und Bürgerentscheide (einschl. Unterschriftenprüfung bei Bürgerbegehren und Anträgen auf Bürgerversammlung).

Produktverantwortung

- Sachgebiet Ordnungswesen / Soziales / ÖPNV

12100000 Wahlen und Abstimmungen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	43.515,68	0	15.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	43.515,68	0	15.000
12	-	Personalaufwendungen	8.778,54-	10.032-	11.487-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.975,66-	0	10.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	75.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	12.754,20-	10.032-	96.487-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**30.761,48**	**10.032-**	**81.487-**
21	**+**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0,00**	**0**	**0**
22	**-**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**0,00**	**21.489-**	**0**
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**21.489-**	**0**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**30.761,48**	**31.521-**	**81.487-**

THH2 Kommunale Aufgaben
12 Sicherheit und Ordnung
1220 Ordnungswesen

Produkte

12200000 **Ordnungswesen**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Gewährleistung der Sicherheit und Ordnung durch präventive und repressive Maßnahmen. Dazu zählen insbesondere, Gesundheitsschutz, Unterbringung psychisch Kranker, Versammlungen, Demonstrationen, Aufzüge, Kriminalprävention, Entwicklung, Erlass ordnungsbehördlicher Satzungen / Verordnungen im Rahmen Ortspolizeirecht.
- Maßnahmen zur Reduktion der potentiellen Gefahr, die durch die Existenz oder den Einsatz von Waffen und Sprengstoffen für Dritte besteht, sowie Jagd und Fischereibehörde
- Sämtliche Tätigkeiten, die an die behördliche Kenntnis vom Betrieb anzeige- oder erlaubnispflichtiger Gewerbe anknüpfen.
- Sämtliche Tätigkeiten, die Gaststätten als potentiell besonders störende Gewerbebetriebe einer einzelfallbezogenen behördlichen Prüfung unterziehen
- Sämtliche Tätigkeiten, die mit Gaststätten oder besonderen Anlässen (Volksfeste, Vereinsfeste, Straßenfeste u.ä.) zusammenhängen.
- Sämtliche Tätigkeiten, mit Ausnahme der Überwachung, vor und während spezieller Erlaubnisverfahren, die erlaubnispflichtige Gewerbebetriebe oder Veranstaltungen einer einzelfallbezogenen behördlichen Prüfung unterziehen.
- Sämtliche Tätigkeiten, die auf die ordnungsgemäße Führung bereits betriebener anzeige- oder erlaubnispflichtiger Gewerbebetriebe hinzielen.

Produktverantwortung

Sachgebiet Ordnungswesen / Soziales / ÖPNV

12200000 Ordnungswesen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	51.745,42	33.000	30.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	51.745,42	33.000	30.000
12	-	Personalaufwendungen	324.530,30-	577.803-	639.107-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	68.751,91-	99.200-	60.300-
15	-	Abschreibungen	0,00	2.013-	2.255-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.544,86-	11.500-	10.190-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	404.827,07-	690.516-	711.852-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	353.081,65-	657.516-	681.852-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	69.443-	0
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	224-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
24	=	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**69.443-**	**224-**
25	=	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**353.081,65-**	**726.959-**	**682.076-**

THH2 Kommunale Aufgaben
12 Sicherheit und Ordnung
1221 Verkehrswesen

Produkte

12210000 Verkehrswesen

Kurzbeschreibung/Ziele

- Sämtliche Maßnahmen mit Ausnahme der Überwachung, die vorbereitend, planend, anordnend oder ausführend zur Aufstellung oder Änderung von Verkehrszeichen und -einrichtungen führen und den Verkehr sichern sollen
- Sämtliche behördliche Erlaubnisse, Genehmigungen, Befreiungen u.ä., die abgrenzbare Personenkreise von allgemeinen Verboten/Geboten etc. ausnehmen; vor allem Verbote mit Erlaubnisvorbehalt. Dazu gehören auch alle behördlichen Tätigkeiten der Kontrollen und Überwachung von erteilten Genehmigungen
- Alle Tätigkeiten zur Kontrolle der Einhaltung von Ge- und Verboten im ruhenden Verkehr, einschließlich Ahndung und Beseitigung der Verstöße, Abschleppmaßnahmen, Erhebung und Bearbeitung von Ordnungswidrigkeitsanzeigen
- Tätigkeiten zur Kontrolle der Einhaltung von Ge- und Verboten im fließenden Verkehr einschließlich Ahndung und Beseitigung der Verstöße
- **Sämtliche Maßnahmen zur Sicherstellung der Verkehrssicherheit, die gegen Fahrerlaubnisinhaber gerichtet sind**

Produktverantwortung

- Sachgebiet Ordnungswesen / Soziales / ÖPNV

12210000 Verkehrswesen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	36.392,36	30.000	45.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	352.056,60	270.000	300.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	388.448,96	300.500	345.000
12	-	Personalaufwendungen	126.238,08-	190.470-	208.847-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.546,50-	10.000-	11.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	419-	332-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	38.780,14-	98.700-	49.400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	170.564,72-	299.589-	269.579-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	217.884,24	911	75.421
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	66.989-	0
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	22-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	66.989-	22-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
25	=	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**217.884,24**	**66.078-**	**75.399**

THH2 Kommunale Aufgaben
12 Sicherheit und Ordnung
1222 Einwohnerwesen

Produkte

12220000 **Einwohnerwesen**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Verarbeitung jedes melderechtlich maßgebenden Vorgangs, insbesondere An-, Um- und Abmeldungen, Beratung von Meldepflichtigen, Mitteilungen an andere Behörden, Auskünfte an Berechtigte, Pflege des Melderegisters, Identitätssichernde- und feststellende Maßnahmen
- Alle Tätigkeiten im Zusammenhang mit Ausweis- und Reisedokumenten für deutsche Staatsangehörige, insbesondere Erteilung von Reisepässen und Personalausweisen, Beratung und Auskunft zu Pass-, Visa-Vorschriften; Abrechnung mit der Bundesdruckerei
- Bereitstellung von Auskunfts-, Beratungs- und weiterer Serviceleistungen als zentrale Anlaufstelle in der Stadt für die Bürger. Es handelt sich sowohl um Leistungen der Stadt für Ihrer Bürger als auch um Leistungen, die für andere Behörden erbracht werden.
- Entgegennahme von Anträgen auf Verleihung der deutschen Staatsbürgerschaft.
- Entgegennahme von Anträgen und Unterlagen der verschiedenen Aufenthaltsformen.
- Beratung der Touristen vor Ort und am Telefon und Vermittlung von Unterkünften
- Verkauf von Büchern, Souvenirs, Tickets für Veranstaltungen, Kulturgutscheinen
- Beratung und Buchung von Stadtführungen und Dienst auf der CMT
- Schlüsselausgabe für die Synagoge und den Jüdischen Friedhof
- Beglaubigungen und Ausstellung der Parkberechtigungsausweise
- Ausstellung und Verlängerung der Fischereischeine

Produktverantwortung

Bürgerbüro

12220000 Einwohnerwesen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	143.047,28	140.000	150.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	32,59	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	143.079,87	140.000	150.000
12	-	Personalaufwendungen	466.800,04-	214.077-	234.081-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	61.988,66-	96.600-	72.850-
15	-	Abschreibungen	0,00	61-	898-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	107.288,85-	94.850-	102.290-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	636.077,55-	405.588-	410.119-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	492.997,68-	265.588-	260.119-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	47.615-	0
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	45-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	47.615-	45-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
25	=	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**492.997,68-**	**313.203-**	**260.164-**

THH2 Kommunale Aufgaben
12 Sicherheit und Ordnung
1222 Einwohnerwesen

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
712220000010: Erwerb bewegl. Verm.Ggst. oberhalb Wertg													
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	2.000-	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	2.000-	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	2.000-	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	2.000-	0	0	0	0	0	0

THH2 Kommunale Aufgaben
12 Sicherheit und Ordnung
1223 Personenstandswesen

Produkte

12230000 Personenstandswesen

Kurzbeschreibung/Ziele

- Erstfeststellung personenbezogener Daten zur Abstammung und zukünftigen Identitätsermittlung eines Menschen
- Prüfung rechtlicher Ehevoraussetzungen und Durchführung der Eheschließung einschließlich aller Vor- und Nacharbeiten
- Ausfertigen eines zusätzlichen deutschen Dokumentes über eine bereits erfolgte Eheschließung oder Begründung einer Lebenspartnerschaft nach anderem Recht
- Beurkundung bei Eintritt eines Sterbefalls
- Beurkundung von Namens- und Personenstandsveränderungen durch Vermerke oder Anbringung von Hinweisen auf solche in Einträgen von Personenstandsregistern
- Führen der Sicherungsregister
- Erteilung von formlosen und formgebundenen Auskünften/ Nachweisen an Privatpersonen und institutionelle Kunden aus Personenstandsregistern
- Feststellung von Erben und Nachlass sowie Nachlasssicherung
- Änderungen von Vor- und Familiennamen
- Prüfung rechtlicher Voraussetzungen und Eintragung der Lebenspartnerschaft einschließlich aller Vor- und Nacharbeiten

Produktverantwortung

Sachgebiet Personenstandswesen

12230000 Personenstandswesen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	62.327,10	48.000	80.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	900	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	62.327,10	48.900	80.000
12	-	Personalaufwendungen	125.672,35-	130.521-	151.548-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.992,78-	26.500-	36.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	485-	432-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.368,75-	8.800-	5.400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	153.033,88-	166.306-	193.380-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	90.706,78-	117.406-	113.380-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	42.699-	0
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	26-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	42.699-	26-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
25	=	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**90.706,78-**	**160.105-**	**113.406-**

THH2 Kommunale Aufgaben
12 Sicherheit und Ordnung
1223 Personenstandswesen

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
712230000010: Erwerb bewegl. Verm.Ggst. oberhalb Wertg													
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.500-	0	0	0,00	0	4.500-	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.500-	0	0	0,00	0	4.500-	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	4.500-	0	0	0,00	0	4.500-	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	4.500-	0	0	0,00	0	4.500-	0	0	0	0	0

THH2 Kommunale Aufgaben
12 Sicherheit und Ordnung
1260 Brandschutz

Produkte

12600000 **Brandschutz**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Menschen und Tiere aus Brandgefahren und Notlagen retten, Brände und deren Gefahren bekämpfen, die Umwelt schützen, Gefahren beseitigen, die durch Unglücksfälle, Explosionen oder Naturereignisse hervorgerufen worden sind. Darüber hinaus werden auch allgemeine Störungen der öffentlichen Sicherheit und Ordnung bekämpft. Die Brandbekämpfung und die technische Hilfeleistung erfordern die Beschickung von Einsatzstellen aufgrund des vorliegenden Meldebildes bzw. Nachforderungen geeigneter Einsatzmittel.
- Bereitstellung von Sicherheitswachen bei Veranstaltungen, bei Brand- oder Explosionsgefahr
- Brandschutzerziehung und -aufklärung sowie Ausbildung zum Brandschutzerzieher /-aufklärer

Produktverantwortung

Sachgebiet Feuerwehr / Sport

12600000 Brandschutz

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	18.390,00	18.000	18.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	109.716	102.559
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	69.442,00	60.000	75.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.198,41	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.565,08	0	10.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	104.595,49	187.716	205.559
12	-	Personalaufwendungen	197.185,05-	249.733-	258.315-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	560.251,34-	576.600-	695.495-
15	-	Abschreibungen	0,00	541.220-	531.764-
17	-	Transferaufwendungen	9.989,00-	9.845-	10.298-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	55.194,95-	105.440-	116.940-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	822.620,34-	1.482.838-	1.612.812-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	718.024,85-	1.295.122-	1.407.253-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	82.659-	0
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	103.172-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	82.659-	103.172-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	718.024,85-	1.377.781-	1.510.425-

THH2 Kommunale Aufgaben
12 Sicherheit und Ordnung
1260 Brandschutz

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
712600000010: Feuerwehr: Erwerb bewegl. Verm.Ggst.													
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	39.196,30-	0	1.800-	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	39.196,30-	0	1.800-	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	39.196,30-	0	1.800-	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	39.196,30-	0	1.800-	0	0	0	0	0
712600000100: FFW Kernstadt: Investitionszuschuss Land													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	38.333,00	30.667	39.167	0	39.167	8.500	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	38.333,00	30.667	39.167	0	39.167	8.500	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	38.333,00	30.667	39.167	0	39.167	8.500	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
712600000101: FFW Kernstadt: Verkauf Fahrzeuge													
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	12.730,80	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	12.730,80	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	12.730,80	0	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
712600000110: FFW Kernstadt: Erwerb Fahrzeuge													
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	295.575,33-	480.000-	319.700-	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	295.575,33-	480.000-	319.700-	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	295.575,33-	480.000-	319.700-	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	295.575,33-	480.000-	319.700-	0	0	0	0	0

THH2 Kommunale Aufgaben
21 Schulträgeraufgaben

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.202.991,97	2.310.816	2.481.506
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	285.638	541.971
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	70.118,50	51.000	70.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	201.810,36	180.000	127.900
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	103.831,89	50.000	77.300
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.578.752,72	2.877.454	3.298.677
12	-	Personalaufwendungen	630.930,44-	626.711-	691.818-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.724.143,25-	2.975.934-	2.944.410-
15	-	Abschreibungen	0,00	1.222.348-	1.159.801-
17	-	Transferaufwendungen	679.629,83-	860.569-	946.435-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	663.469,27-	598.510-	659.225-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.698.172,79-	6.284.072-	6.401.689-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.119.420,07-	3.406.618-	3.103.012-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	709.092-	0
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	235.709-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	709.092-	235.709-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.119.420,07-	4.115.710-	3.338.721-

THH2 Kommunale Aufgaben
21 Schulträgeraufgaben
2110 Allgemeinbildende Schulen

Produkte

21100181	Grundschule Hechingen
21100182	Grundschule Sickingen
21100183	Grundschule Stetten
21100184	Verlässliche Grundschule
21100200	Werkrealschule
21100400	Realschule
21100600	Gymnasium

Kurzbeschreibung/Ziele

- Die Grundschulen (einschl. der Grundschulförderklassen) bilden als Primärstufe den für alle schulpflichtigen und schulfähigen Kinder gemeinsamen Unterbau des Schulwesens.

Kommunaler Bestandteil der verlässlichen Grundschule: Außerschulische Betreuung von Kindern an Grundschulen vor und nach dem Unterricht innerhalb gewisser Kernzeiten gegen Entgelt durch freizeitbezogene und spielerische Aktivitäten

- Die Werkrealschule ist eine weiterführende Pflichtschule, in der Schulabschlüsse bis zum Mittleren Bildungsabschluss erworben werden können.
- Die Realschule ist eine weiterführende Schule, in der ein Mittlerer Bildungsabschluss erworben werden kann.
- Das Gymnasium ist eine weiterführende Schule, in der Bildungsabschlüsse bis zur Hochschulreife erworben werden können.
- Ganztagsschule: Leistungen der einzelnen jeweiligen Regelschulart mit erweitertem pädagogischen Betreuungsangebot und Freizeitgestaltung.
- Leistungen: Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebs durch Schaffung der sächlichen und personellen Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgabe des örtlichen Schulträgers durch
    - Entwicklungsplanung sowie Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und der baulichen Anlagen
    - Bereitstellung von Einrichtungen, Lehr- und Lernmitteln
    - Bereitstellung und Fortbildung des nichtlehrenden Personals (inkl. Schulpsychologen)
    - Abwicklung von Versicherungsangelegenheiten
    - Öffentlichkeitsarbeit/Beratung/Auskünfte
    - Durchführung von Veranstaltungen

Produktverantwortung

- Die jeweilige Schule
- Sachgebiet Kinder / Jugendliche / Schule

Deckungsfähigkeit und Übertragbarkeit

Die Aufwendungen der Konten 42220000, 42740000, 42750000, 42710002, 42710005, 44310001, 44310002, 44310003, 44310004, 44317000, 44290000, 42910000 im Ergebnishaushalt und des Kontos 78312000 im Finanzhaushalt sind nach § 20 Abs. 2 GemHVO gegenseitig deckungsfähig und können nach § 21 Abs. 2 GemHVO übertragen werden.

21100181 Grundschule Hechingen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
2	+	**Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen**	**13.300,24**	**12.625**	**12.275**
3	+	**Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge**	**0,00**	**25.634**	**255.596**
7	+	**Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**56.522,83**	**5.000**	**4.200**
11	=	**Anteilige ordentliche Erträge**	**69.823,07**	**43.259**	**272.071**
12	-	**Personalaufwendungen**	**75.937,11-**	**83.139-**	**92.613-**
14	-	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**473.502,31-**	**443.580-**	**390.451-**
15	-	**Abschreibungen**	**0,00**	**153.153-**	**154.320-**
18	-	**Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**37.663,85-**	**35.250-**	**35.980-**
19	=	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**587.103,27-**	**715.122-**	**673.364-**
20	=	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**517.280,20-**	**671.863-**	**401.293-**

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	104.721-	0
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	14.167-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	104.721-	14.167-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	517.280,20-	776.584-	415.460-

21100182 Grundschule Sickingen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	2.990	2.990
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.040,00	2.100	2.100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.040,00	5.090	5.090
12	-	Personalaufwendungen	4.503,22-	4.553-	5.253-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	109.450,04-	142.100-	110.475-
15	-	Abschreibungen	0,00	11.512-	11.144-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.226,34-	6.300-	8.720-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	122.179,60-	164.465-	135.592-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	120.139,60-	159.375-	130.502-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	30.709-	0
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	3.377-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	30.709-	3.377-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	120.139,60-	190.084-	133.879-

21100183 Grundschule Stetten

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	5.000,00	5.000	5.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	8.783	8.734

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	5.000,00	13.783	13.734
12	-	Personalaufwendungen	21.993,74-	22.339-	24.320-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	82.188,50-	168.377-	81.995-
15	-	Abschreibungen	0,00	43.270-	43.318-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.879,08-	11.500-	14.590-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	119.061,32-	245.486-	164.223-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	114.061,32-	231.703-	150.489-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	20.762-	0
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	10.748-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	20.762-	10.748-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	114.061,32-	252.465-	161.237-

21100184 Verlässliche Grundschule

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	88.316,50	72.000	87.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	70.050,50	51.000	70.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	402,22	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	158.769,22	123.000	157.000
12	-	Personalaufwendungen	40.995,42-	24.990-	27.850-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.255,73-	23.500-	22.200-
17	-	Transferaufwendungen	146.779,16-	283.660-	312.026-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.262,47-	4.500-	3.375-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	211.292,78-	336.650-	365.451-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	52.523,56-	213.650-	208.451-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	32.260-	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	32.260-	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	52.523,56-	245.910-	208.451-

21100200 Werkrealschule

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	329.349,25	325.752	333.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	10.006	10.006
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	329.349,25	335.758	343.006
12	-	Personalaufwendungen	48.799,59-	49.749-	54.046-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	434.513,27-	384.777-	339.549-
15	-	Abschreibungen	0,00	62.859-	61.944-
17	-	Transferaufwendungen	102,00-	602-	602-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.781,88-	25.022-	34.814-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	509.196,74-	523.009-	490.955-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	179.847,49-	187.251-	147.949-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	60.839-	0
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	12.011-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	60.839-	12.011-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	179.847,49-	248.090-	159.960-

21100400 Realschule

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	684.320,00	709.945	764.588
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	70.020	70.020
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	684.320,00	779.965	834.608
12	-	Personalaufwendungen	91.025,28-	103.653-	111.831-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	444.373,56-	614.600-	692.455-
15	-	Abschreibungen	0,00	387.493-	353.923-
17	-	Transferaufwendungen	102,00-	402-	402-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.843,56-	28.056-	32.014-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	549.344,40-	1.134.204-	1.190.625-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	134.975,60	354.239-	356.017-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	104.398-	0
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	48.682-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	104.398-	48.682-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	134.975,60	458.637-	404.699-

21100600 Gymnasium

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	762.578,51	894.152	915.048
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	133.845	160.265
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	68,00	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.800,00	1.800	1.800
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	764.446,51	1.029.797	1.077.113
12	-	Personalaufwendungen	128.137,66-	133.130-	152.469-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	710.117,69-	776.900-	888.735-
15	-	Abschreibungen	0,00	433.415-	403.677-
17	-	Transferaufwendungen	205,00-	205-	205-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	32.060,52-	43.062-	44.892-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	870.520,87-	1.386.712-	1.489.978-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	106.074,36-	356.915-	412.865-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	140.707-	0
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	104.428-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	140.707-	104.428-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	106.074,36-	497.622-	517.293-

THH2 Kommunale Aufgaben
21 Schulträgeraufgaben
2110 Allgemeinbildende Schulen
211001 Grundschulen

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721100181110: Grundschule: Erwerb bewegl. Verm.Ggst.													
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	2.998,63-	7.000-	21.600-	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.998,63-	7.000-	21.600-	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.998,63-	7.000-	21.600-	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	2.998,63-	7.000-	21.600-	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721100181121: Erweiterung Klassenz. u Nebenräume													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	400.000	0	0	0,00	0	0	0	280.000	120.000	0	0

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	400.000	0	0	0,00	0	0	0	280.000	120.000	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.980.000-	0	0	0,00	250.000-	180.000-	0	1.000.000-	2.000.000-	1.800.000-	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.980.000-	0	0	0,00	250.000-	180.000-	0	1.000.000-	2.000.000-	1.800.000-	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	4.580.000-	0	0	0,00	250.000-	180.000-	0	720.000-	1.880.000-	1.800.000-	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	4.980.000-	0	0	0,00	250.000-	180.000-	0	1.000.000-	2.000.000-	1.800.000-	0

721100182610: GS Sickingen: Erwerb bewegl. Verm.Ggst.

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	3.000-	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	3.000-	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	3.000-	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	3.000-	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721100183810: GS Stetten: Erwerb bewegl. Verm.Ggst.													
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	42.101,84-	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	42.101,84-	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	42.101,84-	0	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	42.101,84-	0	0	0	0	0	0	0

THH2 Kommunale Aufgaben
21 Schulträgeraufgaben
2110 Allgemeinbildende Schulen
211002 Haupt- und Werkrealschule

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721100200010: Werkrealschule:Erwerb bewegl. Verm.Ggst.													
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	18.237,70-	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	20.311,93-	18.000-	16.200-	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	38.549,63-	18.000-	16.200-	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	38.549,63-	18.000-	16.200-	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	38.549,63-	18.000-	16.200-	0	0	0	0	0

THH2 Kommunale Aufgaben
21 Schulträgeraufgaben
2110 Allgemeinbildende Schulen
211004 Realschule

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721100400010: Realschule: Erwerb bewegl. Verm.Ggst.													
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	17.924,68-	86.000-	22.500-	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenstände n	0	0	0	1.890,00-	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	19.814,68-	86.000-	22.500-	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	19.814,68-	86.000-	22.500-	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	19.814,68-	86.000-	22.500-	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721100400021: Realschule: San. Fassade + Anbau Lehre													

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.043.000	0	0	0,00	784.000	1.138.000	0	1.259.600	645.400	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.043.000	0	0	0,00	784.000	1.138.000	0	1.259.600	645.400	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.315.964-	685.964-	0	685.964,43-	1.610.000-	1.620.000-	1.010.000-	1.010.000-	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.315.964-	685.964-	0	685.964,43-	1.610.000-	1.620.000-	1.010.000-	1.010.000-	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	272.964-	685.964-	0	685.964,43-	826.000-	482.000-	1.010.000-	249.600	645.400	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	3.315.964-	685.964-	0	685.964,43-	1.610.000-	1.620.000-	1.010.000-	1.010.000-	0	0	0
721100400023: Realschule: Aufstockung Nebengebäude													
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	190	190	0	190,05	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	190	190	0	190,05	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	190	190	0	190,05	0	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721100400025: Einrichtung Überwachungstechnik													
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	28.000-	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	28.000-	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	28.000-	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	28.000-	0	0	0	0	0	0

THH2 Kommunale Aufgaben
21 Schulträgeraufgaben
2110 Allgemeinbildende Schulen
211006 Gymnasium

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721100600000: Gymnasium: Investitionszuweisung Land													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	1.050,00	593.900	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.050,00	593.900	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.050,00	593.900	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721100600010: Gymnasium: Erwerb bewegl. Verm.Ggst.													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	4.000,00	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	4.000,00	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	5.256,93-	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	32.971,00-	85.000-	46.890-	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenstände n	0	0	0	2.898,84-	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	41.126,77-	85.000-	46.890-	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	37.126,77-	85.000-	46.890-	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	41.126,77-	85.000-	46.890-	0	0	0	0	0
721100600021: Gymnasium: Sanie. Dach, Fassade, Fenster													
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	204.542-	204.542-	0	204.542,46-	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	204.542-	204.542-	0	204.542,46-	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	204.542-	204.542-	0	204.542,46-	0	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	204.542-	204.542-	0	204.542,46-	0	0	0	0	0	0	0

THH2 Kommunale Aufgaben
21 Schulträgeraufgaben
2120 Sonderpäd. Bildungs-und Beratungszentrum

Produkte

21200200 **Sonderpädagogisches Bildungs- und Beratungszentrum mit Schwerpunkt Lernen**

Kurzbeschreibung/Ziele

Die Förderschule für besonders Förderungsbedürftige dient der Erziehung und Ausbildung von Kindern und Jugendlichen, die schulfähig sind, aber infolge körperlicher, geistiger oder seelischer Besonderheiten in den allgemeinbildenden Schulen nicht die ihnen zukommende Erziehung und Ausbildung erfahren können

Produktverantwortung

- Sonderpädagogisches Bildungs- und Beratungszentrum

Deckungsfähigkeit und Übertragbarkeit

Die Aufwendungen der Konten 42220000, 42740000, 42750000, 42710002, 42710005, 44310001, 44310002, 44310003, 44310004, 44317000, 44290000, 42910000 im Ergebnishaushalt und des Kontos 78312000 im Finanzhaushalt sind nach § 20 Abs. 2 GemHVO gegenseitig deckungsfähig und können nach § 21 Abs. 2 GemHVO übertragen werden.

21200200 Sonderpäd. Bildungs-und Beratungszentrum

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3
2	+	**Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen**	**249.397,20**	**277.342**	**297.795**
3	+	**Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge**	**0,00**	**23.614**	**23.614**
6	+	**Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte**	**4,28**	**0**	**0**
7	+	**Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**0,00**	**0**	**0**
11	=	**Anteilige ordentliche Erträge**	**249.401,48**	**300.956**	**321.409**
12	-	**Personalaufwendungen**	**51.775,24-**	**51.898-**	**55.728-**
14	-	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**189.469,31-**	**132.800-**	**141.700-**
15	-	**Abschreibungen**	**0,00**	**64.153-**	**64.523-**
18	-	**Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**8.950,26-**	**11.900-**	**14.765-**
19	=	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**250.194,81-**	**260.751-**	**276.716-**
20	=	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**793,33-**	**40.205**	**44.693**
21	+	**Erträge aus internen Leistungen**	**0,00**	**0**	**0**
22	-	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**0,00**	**44.926-**	**0**
23	-	**kalkulatorische Kosten**	**0,00**	**0**	**6.801-**
24	=	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**44.926-**	**6.801-**

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**793,33-**	**4.721-**	**37.892**

THH2 Kommunale Aufgaben
21 Schulträgeraufgaben
2120 Sonderpäd. Bildungs-und Beratungszentrum

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721200200010: Förderschule: Erwerb bewegl. Verm.Ggst.													
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	280.000-	9.022-	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	1.962,31-	11.508-	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenstände n	0	0	0	4.600,00-	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	6.562,31-	291.508-	9.022-	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	6.562,31-	291.508-	9.022-	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	6.562,31-	291.508-	9.022-	0	0	0	0	0

THH2 Kommunale Aufgaben
21 Schulträgeraufgaben
2140 Schülerbezogene Leistungen

Produkte

21400100 **Schülerbeförderung**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Organisation und Abwicklung der Schülerbeförderung, auch der Schülerbeförderung des inneren Schulbetriebs, z.B. von der Schule zur Schwimmhalle
- Gewährleistung der räumlichen Erreichbarkeit der Bildungsangebote

Produktverantwortung

Sachgebiet Ordnungswesen / Soziales / ÖPNV

21400100 Schülerbeförderung

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.492,24	4.000	4.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	47.309,06	45.000	73.100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	51.801,30	49.000	77.100
12	-	Personalaufwendungen	7.716,40-	8.250-	8.847-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	743,34-	0	3.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	86.618,05-	48.000-	75.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	95.077,79-	56.250-	86.847-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	43.276,49-	7.250-	9.747-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	11.091-	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	11.091-	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	43.276,49-	18.341-	9.747-

THH2 Kommunale Aufgaben
21 Schulträgeraufgaben
2150 Sonstige schulische Aufgaben u Einricht.

Produkte

21500081	**Sonstige Schulische Aufgaben**
21500082	**Mensa Gymnasium**
21500083	**Mensa Schlossberg**
21500083	**Kiosk Realschule**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Abwicklung von Tätigkeiten die mehrere bzw. alle Schulen betreffen wie z.B. Schülerunfallversicherung, Schulsozialarbeit und Energiecontracting der Blockheizkraftwerke
- Bereitstellung und Betrieb der Verpflegung der Schüler einschl. des dazu notwendigen Personal- und Sachaufwands in den Mensen

Produktverantwortung

Sachgebiet Kinder / Jugendliche / Schule

21500081 Sonstige schulische Aufgaben

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	70.730,27	14.000	66.800
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	96.127,15	65.000	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	166.857,42	79.000	66.800
12	-	Personalaufwendungen	113.599,37-	98.104-	108.259-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.753,81-	28.000-	22.750-
15	-	Abschreibungen	0,00	76-	648-
17	-	Transferaufwendungen	532.441,67-	575.700-	633.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	432.706,30-	381.420-	392.475-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.110.501,15-	1.083.300-	1.157.332-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	943.643,73-	1.004.300-	1.090.532-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	54.128-	0
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	86-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	54.128-	86-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	943.643,73-	1.058.428-	1.090.618-

21500082 Mensa Gymnasium

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	835,05	10.000	1.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	835,05	10.000	1.500
12	-	Personalaufwendungen	17.302,88-	17.926-	19.497-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.938,99-	22.800-	16.450-
15	-	Abschreibungen	0,00	2.454-	2.454-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	124,24-	500-	375-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	21.366,11-	43.680-	38.776-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	20.531,06-	33.680-	37.276-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	32.651-	0
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	254-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	32.651-	254-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	20.531,06-	66.331-	37.530-

21500083 Mensa Schlossberg

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	10.746	10.746
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	96.109,42	97.100	118.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	96.109,42	107.846	129.246
12	-	Personalaufwendungen	29.144,53-	28.980-	31.105-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	221.836,70-	238.500-	234.650-
15	-	Abschreibungen	0,00	63.963-	63.850-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.352,72-	3.000-	2.225-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	252.333,95-	334.443-	331.830-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	156.224,53-	226.597-	202.584-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	71.900-	0
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	35.155-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	71.900-	35.155-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	156.224,53-	298.497-	237.739-

THH2 Kommunale Aufgaben
21 Schulträgeraufgaben
2150 Sonstige schulische Aufgaben u Einricht.

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721500081010: Sonst.schul.Aufg.: Erwerb bewegl. Verm.													
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	5.000-	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	5.000-	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	5.000-	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	5.000-	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721500082010: Mensa Gymn: Erwerb bewegl. Verm.Ggst.													
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	1.173,40-	5.000-	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.173,40-	5.000-	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.173,40-	5.000-	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	1.173,40-	5.000-	0	0	0	0	0	0

THH2 Kommunale Aufgaben
25 Museen, Archiv, Zoo

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.100,00	4.100	4.100
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	169	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	7.050,50	1.500	1.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	520,90	700	700
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	51,02	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	8.722,42	6.469	6.300
12	-	Personalaufwendungen	198.871,52-	215.885-	250.644-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	181.666,04-	208.700-	152.665-
15	-	Abschreibungen	0,00	73.955-	74.072-
17	-	Transferaufwendungen	6.802,00-	19.150-	20.350-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.361,03-	32.930-	27.205-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	401.700,59-	550.620-	524.936-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	392.978,17-	544.151-	518.636-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	105.829-	0
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	100.635-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	105.829-	100.635-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	392.978,17-	649.980-	619.271-

THH2 Kommunale Aufgaben
25 Museen, Archiv, Zoo
2520 Kommunale Museen

Produkte

25200000 **Kultur, Museen, Ausstellungen**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Museumsgut incl. Kultur- und Technikdenkmäler, Naturerzeugnisse der Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft für die gegenwärtigen und zukünftigen Generationen sichern, bewahren, sammeln, erforschen und erschließen.
- Restaurierung, Konservierung, Präparation, sachgemäßes Deponieren, regelmäßige Kontrolle und Verbesserung der Sammlung sowie systematische Neuordnung.
- Marktinformationen, Besichtigungen, Pflege von Kontakten, Ankäufe, Tausch, Schenkungen, Annahme von Stiftungen und Vermächtnissen, Übernahmen, Leihnahmen und –gaben.
- Wissenschaftliche Erschließung der Funde und Objekte, Inventarisierung, Forschung über

und mit Sammlungsgut, Literatur-, Objekt- und Kontextrecherche, Dokumentation, incl. Restaurierungsdokumentation, Katalogisierung, Pflege des Museumsarchivs.
- Erstellung eigener Publikationen (wissenschaftliche Bestands- und Auswahlkataloge, Fotobeschaffung und Einholung von Verwertungsgenehmigungen).
- Darstellung von Kultur- und Naturzusammenhängen anhand der Sammlungsbestände u.a. in den Bereichen Archäologie, Bildende Kunst, Kulturgeschichte, Kunsthandwerk, Literatur, Naturkunde und Naturgeschichte, Regional- und Stadtgeschichte, Technik, Theater, Volks- und Völkerkunde im Rahmen des Bildungsauftrages des Museums:
  Organisation, Gestaltung, Aktualisierung bzw. Neukonzeption, wissenschaftlich, bestandpflegende und museumspädagogische Aufbereitung und Betreuung, Dokumentation, Beaufsichtigung.
- Temporäre Darstellung relevanter Themen im Rahmen des Bildungsauftrages der Museums:
- Organisation, Gestaltung, Leihverkehr, wissenschaftliche, bestandspflegende und museumspädagogische Aufbereitung und Betreuung, Dokumentation, Publikationen, Beaufsichtigung.
- Durchführung weiterer Kulturaktivitäten, die das Bildungsprogramm des Museums spezifisch ergänzen und außerhalb von Dauer- und Sonderausstellungen angeboten werden:
  - Organisation und Betreuung von Arbeitsgemeinschaften, Führungen, Exkursionen, Vorträgen und Lesungen, Konzerten, Kulturtreffs, Tagungen, Museumswerkstatt;
  - Publikationen usw. museumspädagogische Aktivitäten außerhalb von Ausstellungen (z.B. Konzeption und Betreuung von Lehrpfaden), Kooperation mit Fördervereinen
- Auskünfte und Dienstleistungen an Privatpersonen, Institutionen, Studierende und sonstige Fachämter; allgemeine Bewertung, spezielle Beratung in Veranstaltungsform.
- Angebot von museumsbezogenen Medien unterschiedlicher Art für speziell Interessierte, z. B.: Arbeits- und Fachbibliothek, Dokumentation, Medienarchiv (Foto, Dia, Film), Ausleihe, Leseraum- und Besucherbetreuung, Inventar, Katalog, Schriftentausch, Bestandserweiterung und -pflege.
- Angebot und Verkauf von wissenschaftlichen und museumsbezogenen Publikationen, Reproduktionen, Plakaten, Postkarten, Katalogen, Kommissionsware, Geschenkartikel usw.
- Planung und Organisation von Fremdveranstaltungen einschl. Raumvergabe und Betreuung sowie Beaufsichtigung der Veranstaltung; Vermietung von (Sammlungs-)Objekten, Technik und Gerät

Produktverantwortung

Sachgebiet Tourismus / Kultur / Hohenzollerisches Landesmuseum

25200000 Kultur, Museen, Ausstellungen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
2	+	**Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen**	**1.100,00**	**4.100**	**4.100**
3	+	**Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge**	**0,00**	**169**	**0**
5	+	**Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen**	**7.050,50**	**1.500**	**1.500**
6	+	**Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte**	**520,90**	**700**	**700**
7	+	**Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**51,02**	**0**	**0**
11	=	**Anteilige ordentliche Erträge**	**8.722,42**	**6.469**	**6.300**
12	-	**Personalaufwendungen**	**151.609,70-**	**169.106-**	**201.198-**
14	-	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**181.666,04-**	**208.700-**	**152.665-**
15	-	**Abschreibungen**	**0,00**	**73.955-**	**74.072-**

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
17	-	Transferaufwendungen	3.922,00-	8.750-	9.950-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.361,03-	32.930-	27.205-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	351.558,77-	493.441-	465.090-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	342.836,35-	486.972-	458.790-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	97.032-	0
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	100.635-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	97.032-	100.635-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	342.836,35-	584.004-	559.425-

THH2 Kommunale Aufgaben
25 Museen, Archiv, Zoo
2520 Kommunale Museen

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
725200000010: Erwerb bewegl. Verm.Ggst. oberhalb WG													
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	3.891,58-	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	3.891,58-	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	3.891,58-	0	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	3.891,58-	0	0	0	0	0	0	0

THH2 Kommunale Aufgaben
25 Museen, Archiv, Zoo
2521 Archiv

Produkte

25210000 **Archiv**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Mitwirkung und Beratung bei der Aktenordnung und –führung innerhalb der Stadt
- Erfassung und Bewertung von kommunalen Unterlagen, Übernahme von kommunalem Archivgut. Akquisition von nichtkommunalem Archivgut, Aufbau und Fortführung von Sammlungen, Präsenzbibliothek
- Erschließung, Vewahrung, Verwaltung, Konservierung und Restaurierung der Bestände
- Vorlage von Archivgut (=Gesamtheit aller Informationsträger im Archiv)
- Fertigung von Reproduktionen
- Ausarbeitungen zur Stadtgeschichte, Stadtchronik
- Erstellung der Verwaltungsberichte
- Anfertigung und Archivierung der Gemeinderatsprotokolle und Archivierung der Protokolle der Ausschüsse
- Erstellung der Beteiligungsberichte der Stadt Hechingen

Produktverantwortung

Büro des Bürgermeisters

25210000 Archiv

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	47.261,82-	46.779-	49.446-
17	-	Transferaufwendungen	2.880,00-	10.400-	10.400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	50.141,82-	57.179-	59.846-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	50.141,82-	57.179-	59.846-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	8.797-	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	8.797-	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	50.141,82-	65.976-	59.846-

THH2 Kommunale Aufgaben
26 Theater, Konzerte, Musikschulen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	5.765	5.765
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.725,00	1.800	1.800
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.000,00	19.000	19.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	20.725,00	26.565	26.565
12	-	Personalaufwendungen	21.624,30-	26.800-	30.206-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.108,11-	38.500-	38.635-
15	-	Abschreibungen	0,00	33.512-	33.512-
17	-	Transferaufwendungen	183.855,60-	182.980-	182.620-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	52,40-	705-	520-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	222.640,41-	282.497-	285.493-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	201.915,41-	255.932-	258.928-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	17.039-	0
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	17.139-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	17.039-	17.139-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	201.915,41-	272.971-	276.067-

THH2 Kommunale Aufgaben
26 Theater, Konzerte, Musikschulen
2620 Musikpflege

Produkte

26200000 Musikpflege

Kurzbeschreibung/Ziele

- Institutionelle Förderung der Musik: Regelmäßig stattfindende, nicht zwingend projektbezogene Unterstützung von Personen und/oder Gruppen durch Finanzzuschüsse und/oder Sachleistungen wie z.B. die Überlassung von Räumen
- Projektförderung im Bereich Musik: Unterstützung einer Musikveranstaltung eines Dritten in finanzieller, logistischer Weise und/oder durch Sachleistungen wie z.B. die Überlassung von Räumen
- Unterstützung durch Informationen; Beratung und Betreuung von Künstlern; Kontakte mit Verbänden, Institutionen und Personen
- Konzeption, Planung, Finanzierung, Organisation, Durchführung und Abwicklung von eigenen Veranstaltungen und Konzerte (auch in Kooperation mit Dritten) einschließlich Planung und Durchführung der Öffentlichkeitsarbeit und der Werbung
- Verleihung von Musikpreisen u.Ä.

Produktverantwortung

Sachgebiet Tourismus / Kultur / Hohenzollerisches Landesmuseum

26200000 Musikpflege

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.725,00	1.800	1.800
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.725,00	1.800	1.800
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.104,57-	27.500-	27.250-
15	-	Abschreibungen	0,00	165-	165-
17	-	Transferaufwendungen	35.507,52-	42.980-	42.620-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	100,00-	705-	520-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	52.712,09-	71.350-	70.555-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	50.987,09-	69.550-	68.755-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	2.383-	0
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	23-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	2.383-	23-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	50.987,09-	71.933-	68.778-

THH2 Kommunale Aufgaben
26 Theater, Konzerte, Musikschulen
2620 Musikpflege

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
726200000000: Musikpflege: Schadenersatz Festwagen													
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	5.000,00	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	5.000,00	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	5.000,00	0	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
726200000010: Erwerb bewegl. Verm.Ggst. oberhalb WG													
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	3.754,02-	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	2.000-	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	3.754,02-	2.000-	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	3.754,02-	2.000-	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	3.754,02-	2.000-	0	0	0	0	0	0

THH2 Kommunale Aufgaben
26 Theater, Konzerte, Musikschulen
2630 Musikschulen

Produkte

26300000 **Jugendmusikschule**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Umlage an den Zweckverband Jugendmusikschule Hechingen und Umgebung
- Aufwendungen und Ersatz für die Rechnungsführung des Zweckverbandes Jugendmusikschule Hechingen und Umgebung

Produktverantwortung

Sachgebiet Kämmerei / Steuern

26300000 Jugendmusikschule

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	5.765	5.765
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.000,00	19.000	19.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	19.000,00	24.765	24.765
12	-	Personalaufwendungen	21.624,30-	26.800-	30.206-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3,54-	11.000-	11.385-
15	-	Abschreibungen	0,00	33.347-	33.347-
17	-	Transferaufwendungen	148.348,08-	140.000-	140.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	47,60	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	169.928,32-	211.147-	214.938-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	150.928,32-	186.382-	190.173-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	14.656-	0
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	17.116-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	14.656-	17.116-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	150.928,32-	201.038-	207.289-

THH2 Kommunale Aufgaben
27 VHS, Bibliotheken, kulturpäd. Einricht.

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	95.752,30	66.750	66.350
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	8.497	8.497
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	231.244,52	210.000	267.967
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.655,15	600	1.600
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.824,85	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	7,75	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	332.484,57	285.847	344.414
12	-	Personalaufwendungen	479.760,01-	506.828-	526.535-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	192.059,45-	250.100-	189.990-
15	-	Abschreibungen	0,00	18.044-	18.267-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.023,41-	23.624-	35.279-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	692.842,87-	798.596-	770.071-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	360.358,30-	512.749-	425.657-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	129.249-	0
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	1.430-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	129.249-	1.430-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	360.358,30-	641.998-	427.087-

THH2 Kommunale Aufgaben
27 VHS, Bibliotheken, kulturpäd. Einricht.
2710 Volkshochschule

Produkte

27100000 **Volkshochschule**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Veranstaltung von Kursen/Lehrgängen getrennt nach den Bereichen
  1. Politik-Gesellschaft-Umwelt
  2. Kultur-Gestalten
  3. Gesundheit
  4. Sprachen
  5. Arbeit-Beruf
  6. Grundbildung-Schulabschlüsse
- Kursunabhängige Prüfungen des VHS-Verbandes BW, des Deutschen VHS-Verbandes, der eigenen VHS oder anderer Institutionen
- Veranstaltungen der betriebs- und verwaltungsinternen Weiterbildung etc.

- Allgemeine Weiterbildungsberatung bzw. spezielle Beratungsveranstaltungen ohne direkten Bezug zu den vorgenannten Veranstaltungen (Einzelberatung und Institutionsberatung)
- Selbstlernzentren und Selbstlerngruppen mit/ohne Dozentenunterstützung in den Programmbereichen

Produktverantwortung

Volkshochschule

27100000 Volkshochschule

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	81.359,80	60.800	63.200
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	842	842
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	219.928,52	200.000	257.967
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.501,65	500	1.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.725,04	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	306.515,01	262.142	323.509
12	-	Personalaufwendungen	359.348,65-	371.694-	384.040-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	105.852,52-	148.400-	108.520-
15	-	Abschreibungen	0,00	8.718-	7.708-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.786,43-	19.900-	31.575-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	482.987,60-	548.712-	531.843-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	176.472,59-	286.570-	208.334-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	80.231-	0
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	1.199-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	80.231-	1.199-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	176.472,59-	366.801-	209.533-

THH2 Kommunale Aufgaben
27 VHS, Bibliotheken, kulturpäd. Einricht.
2710 Volkshochschule

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
727100000010: VHS: Erwerb bewegl. Verm.Ggst.													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	5.895,62	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	5.895,62	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	1.464,77-	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	9.979,41-	2.000-	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	11.444,18-	2.000-	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	5.548,56-	2.000-	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	11.444,18-	2.000-	0	0	0	0	0	0

THH2 Kommunale Aufgaben
27 VHS, Bibliotheken, kulturpäd. Einricht.
2720 Stadtbücherei

Produkte

27200000 Stadtbücherei

Kurzbeschreibung/Ziele

- **Bereitstellung von Medien aller Art (Bücher und Non-Books, wie z.B. CD´s, DVD´s, Software, Noten, Graphiken) für systematisch oder thematisch gegliederte Sachbereiche.**
- **Bereitstellung von Medien (z.B. Bücher, AV- Medien, Non-Books) für die Schöne Literatur (Belletristik).**
- **Bereitstellung von Medien (z.B. Bücher, AV-Medien, Spiele) für den Kinder- und Jugendbereich.**
- **Bereitstellung von Zeitungen und Zeitschriften.**
- **Bereitstellung von Medien (z.B. AV-Medien, Non-Books, CD-ROM) und Aufbereitung von Informationsmitteln zur permanenten Nutzung in der Bibliothek, Erteilung von Informationen.**
- **Literatur, Medienvermittlung und Leseförderung durch angebotsbegleitende Veranstaltungen und Ausstellungen.**
- **Bibliotheksführungen: Einführung in die Bibliotheksbenutzung mit Informationen und Erklärungen über das Angebot der Bibliothek, die Aufstellung der Medien und die Nutzungsmöglichkeiten.**

Produktverantwortung

Stadtbücherei

27200000 Stadtbücherei

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	14.392,50	5.950	3.150
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	7.655	7.655
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	11.316,00	10.000	10.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	153,50	100	100
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	99,81	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	7,75	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	25.969,56	23.705	20.905
12	-	Personalaufwendungen	120.411,36-	135.134-	142.495-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	86.206,93-	101.700-	81.470-
15	-	Abschreibungen	0,00	9.326-	10.559-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.236,98-	3.724-	3.704-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	209.855,27-	249.884-	238.228-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	183.885,71-	226.179-	217.323-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	49.018-	0
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	231-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	49.018-	231-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	183.885,71-	275.197-	217.554-

THH2 Kommunale Aufgaben
27 VHS, Bibliotheken, kulturpäd. Einricht.
2720 Stadtbücherei

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR 3	Ergebnis 2022 EUR 4	Ansatz 2023 EUR 5	Ansatz 2024 EUR 6	VE 2024 EUR 7	Planung 2025 EUR 8	Planung 2026 EUR 9	Planung 2027 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
727200000000: Bücherei: Zuschuss Dt. Bibliotheksverban													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	38.273,00	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	38.273,00	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	38.273,00	0	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR 3	Ergebnis 2022 EUR 4	Ansatz 2023 EUR 5	Ansatz 2024 EUR 6	VE 2024 EUR 7	Planung 2025 EUR 8	Planung 2026 EUR 9	Planung 2027 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
727200000010: Bücherei: Erwerb bewegl. Verm.Ggst.													
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	45.435,27-	2.000-	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenstände n	0	0	0	6.604,50-	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	52.039,77-	2.000-	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	52.039,77-	2.000-	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	52.039,77-	2.000-	0	0	0	0	0	0

THH2 Kommunale Aufgaben
29 Förderung v. Kirchen u. sonst. Religg.

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	2.128	2.128
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	2.128	2.128
12	-	Personalaufwendungen	1.876,51-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.840,34-	9.200-	2.900-
15	-	Abschreibungen	0,00	15.755-	15.755-
17	-	Transferaufwendungen	10.000,00-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.710,00-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	33.426,85-	24.955-	18.655-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	33.426,85-	22.827-	16.527-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	10.460-	0
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	7.226-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	10.460-	7.226-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	33.426,85-	33.287-	23.753-

THH2 Kommunale Aufgaben
29 Förderung v. Kirchen u. sonst. Religg.
2910 Förderung v. Kirchen u. sonst. Religg.

Produkt

29100000 **Förderung von Kirchen und sonst. Religionsgemeinschaften**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Allgemeine Förderung von Religionsgemeinschaften und Unterstützung der örtlichen Kirchengemeinden sowie die Erfüllung von Verpflichtungen, z. B. zur Unterhaltung kirchlicher Bauten;
- Förderung von Einzelmaßnahmen für religiöse Zwecke

Produktverantwortung

- Sachgebiet Liegenschaften / Grundstücke

29100000 Förderung v. Kirchen u.sonst.Religg.

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
2	+	**Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen**	0,00	0	0
3	+	**Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge**	0,00	2.128	2.128
11	=	**Anteilige ordentliche Erträge**	0,00	2.128	2.128
12	-	**Personalaufwendungen**	1.876,51-	0	0
14	-	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	10.840,34-	9.200-	2.900-
15	-	**Abschreibungen**	0,00	15.755-	15.755-
17	-	**Transferaufwendungen**	10.000,00-	0	0
18	-	**Sonstige ordentliche Aufwendungen**	10.710,00-	0	0
19	=	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	33.426,85-	24.955-	18.655-
20	=	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	33.426,85-	22.827-	16.527-
21	+	**Erträge aus internen Leistungen**	0,00	0	0
22	-	**Aufwendungen für interne Leistungen**	0,00	10.460-	0
23	-	**kalkulatorische Kosten**	0,00	0	7.226-
24	=	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	0,00	10.460-	7.226-
25	=	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	33.426,85-	33.287-	23.753-

THH2 Kommunale Aufgaben
31 Soziale Hilfen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	107.995,02	124.500	162.500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	18.013,39	130.000	250.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	113.791,67	4.000	2.800
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.357,20	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	241.157,28	258.500	415.300
12	-	Personalaufwendungen	187.634,74-	283.648-	326.603-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	288.370,15-	406.950-	515.280-
15	-	Abschreibungen	0,00	5.715-	20.617-
17	-	Transferaufwendungen	6.957,60-	8.850-	7.850-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.473,70-	10.115-	10.995-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	491.436,19-	715.278-	881.345-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	250.278,91-	456.778-	466.045-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	104.949-	0
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	21.302-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	104.949-	21.302-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	250.278,91-	561.727-	487.347-

THH2 Kommunale Aufgaben
31 Soziale Hilfen
3140 Soziale Einrichtungen

Produkte

31400500 **Soziale Einrichtungen für Wohnungslose**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Verwaltung und Betrieb der sozialen Einrichtungen für Wohnungslose, Aussiedler/-innen, Ausländer/-innen, Asylbewerber/-innen und Flüchtlinge
- Wirtschaftlicher Betrieb der Einrichtungen
- Sicherstellung der Unterbringung

Produktverantwortung

- Sachgebiet Ordnungswesen / Soziales /ÖPNV

31400500 Soziale Einrichtungen f. Wohnungslose

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	1.500	2.500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	18.013,39	130.000	250.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	109.983,97	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	757,88	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	128.755,24	131.500	252.500
12	-	Personalaufwendungen	3.169,16-	4.989-	5.529-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	257.770,69-	352.000-	475.330-
15	-	Abschreibungen	0,00	4.657-	19.559-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.222,27-	1.500-	1.480-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	263.162,12-	363.146-	501.898-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	134.406,88-	231.646-	249.398-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	13.172-	0
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	20.663-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	13.172-	20.663-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	134.406,88-	244.818-	270.061-

THH2 Kommunale Aufgaben
31 Soziale Hilfen
3140 Soziale Einrichtungen
314005 Soziale Einrichtungen f. Wohnungslose

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
731400500020: Anschlussunterbringung													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	550.000	0	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	550.000	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	144.659,39-	2.700.000-	2.570.000-	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	144.659,39-	2.700.000-	2.570.000-	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	144.659,39-	2.700.000-	2.020.000-	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	144.659,39-	2.700.000-	2.570.000-	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
731400500021: Ausstattung Flüchtlingsunterkünfte													
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	4.650,00-	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	4.650,00-	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	4.650,00-	0	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	4.650,00-	0	0	0	0	0	0	0

THH2 Kommunale Aufgaben
31 Soziale Hilfen
3160 Förd. von Trägern der Wohlfahrtspflege

Produkte

31600000 **Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Gewährung finanzieller Hilfen für Einrichtungen und Verbände der Wohlfahrtspflege
- Förderung gemeinwesenorientierter und sozialpolitischer Projekte
- Mitgliedsbeiträge in Vereinen, welche soziale Aufgaben übernehmen

Produktverantwortung

- Sachgebiet Kämmerei / Steuern

31600000 Förd. von Trägern der Wohlfahrtspflege

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	1.785,56-	2.138-	2.369-
15	-	Abschreibungen	0,00	1.000-	1.000-
17	-	Transferaufwendungen	5.882,60-	7.150-	6.150-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.404,00-	5.515-	5.515-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	13.072,16-	15.803-	15.034-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	13.072,16-	15.803-	15.034-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	7.690-	0
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	630-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	7.690-	630-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	13.072,16-	23.493-	15.664-

THH2 Kommunale Aufgaben
31 Soziale Hilfen
3160 Förd. von Trägern der Wohlfahrtspflege

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
731600000010: Investitionszuschuss DRK													
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungs-maßnahmen	0	0	0	10.000,00-	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	10.000,00-	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	10.000,00-	0	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	10.000,00-	0	0	0	0	0	0	0

THH2 Kommunale Aufgaben
31 Soziale Hilfen
3180 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Produkte

31800000	**Sonstige Soziale Hilfen und Leistungen**
31800200	**Soziale Vergünstigungen und Sozialpässe**
31800800	**Förderung der Altenarbeit**
31801000	**Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Gewährung von sozialen Vergünstigungen, z.B. Familienpass, Sozialpass,
- Allgemeine Sozial- und Lebensberatung sowie Unterstützung alter Menschen bei der Teilnahme am Leben in der Gesellschaft.
- Altersbedingte Schwierigkeiten verhüten, mildern und überwinden
- Aktuelle und umfassende Information über spezifische Hilfen und Angebote
- Wohnortnahe und generationsübergreifende Hilfen und Angebote
- Flüchtlingssozialarbeit nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz im Rahmen der vorläufigen Unterbringung
- Sicherung des sozialen Friedens
- Steigerung des sozialen, kulturellen und wirtschaftlichen Wohles der Einwohner/-innen ausländischer Herkunft
- Koordinierungs- und Anlaufstelle, Organisation und Betreuung des ehrenamtlichen Engagements
- Beratung, Betreuung und Integration von Flüchtlingen, Asylbewerber/-innen und Asylberechtigten

Produktverantwortung

Sachgebiet Ordnungswesen / Soziales / ÖPNV

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	107.995,02	123.000	160.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.807,70	4.000	2.800
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	599,32	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	112.402,04	127.000	162.800
12	-	Personalaufwendungen	182.680,02-	276.521-	318.705-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.599,46-	54.950-	39.950-
15	-	Abschreibungen	0,00	58-	58-
17	-	Transferaufwendungen	1.075,00-	1.700-	1.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	847,43-	3.100-	4.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	215.201,91-	336.329-	364.413-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	102.799,87-	209.329-	201.613-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	84.087-	0
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	9-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	84.087-	9-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	102.799,87-	293.416-	201.622-

THH2 Kommunale Aufgaben
31 Soziale Hilfen
3180 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
318000 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

31800000 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	107.995,02	123.000	150.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	107.995,02	123.000	150.000
12	-	Personalaufwendungen	150.339,45-	188.572-	208.950-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.033,60-	15.000-	13.750-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	342,43-	1.100-	1.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	165.715,48-	204.672-	224.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	57.720,46-	81.672-	74.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	38.081-	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	38.081-	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	57.720,46-	119.753-	74.200-

THH2 Kommunale Aufgaben
31 Soziale Hilfen
3180 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
318002 Soziale Vergünstigungen und Sozialpässe

31800200 Soziale Vergünstigungen und Sozialpässe

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	599,32	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	599,32	0	0
12	-	Personalaufwendungen	14.542,84-	15.427-	17.594-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	505,00-	2.000-	2.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	15.047,84-	17.427-	19.594-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	14.448,52-	17.427-	19.594-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	21.187-	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	21.187-	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	14.448,52-	38.614-	19.594-

THH2 Kommunale Aufgaben
31 Soziale Hilfen
3180 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
318008 Förderung der Altenarbeit

31800800 Förderung der Altenarbeit

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.807,70	4.000	2.800
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.807,70	4.000	2.800
12	-	Personalaufwendungen	747,80-	5.701-	6.319-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.296,50-	19.950-	10.950-
17	-	Transferaufwendungen	1.075,00-	1.700-	1.700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	16.119,30-	27.351-	18.969-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	12.311,60-	23.351-	16.169-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	8.879-	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	8.879-	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	12.311,60-	32.230-	16.169-

31801000 Betreuung u. Förder. Integrat. Flüchtl.

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	10.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	10.000
12	-	Personalaufwendungen	17.049,93-	66.821-	85.842-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.269,36-	20.000-	15.250-
15	-	Abschreibungen	0,00	58-	58-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	18.319,29-	86.879-	101.650-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	18.319,29-	86.879-	91.650-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	15.940-	0
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	9-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	15.940-	9-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	18.319,29-	102.819-	91.659-

THH2 Kommunale Aufgaben
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.135.023,00	3.238.722	3.212.900
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	51.519	100.108
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	515.835,00	523.990	523.990
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	98.778,72	98.500	94.750
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	210.900,03	18.000	18.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.960.536,75	3.930.731	3.949.748
12	-	Personalaufwendungen	3.551.695,73-	3.937.498-	4.325.256-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	702.648,24-	948.630-	757.995-
15	-	Abschreibungen	0,00	248.256-	329.851-
17	-	Transferaufwendungen	3.323.772,53-	3.804.580-	4.551.952-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	110.271,87-	148.218-	154.858-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	7.688.388,37-	9.087.182-	10.119.912-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.727.851,62-	5.156.451-	6.170.164-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	869.808-	0
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	73.829-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	869.808-	73.829-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.727.851,62-	6.026.259-	6.243.993-

THH2 Kommunale Aufgaben
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
3620 Allgemeine Förderung junger Menschen

Produkte

36200100	Kinder- und Jugendarbeit
36200481	Jugendzentrum
36200482	Jugendhaus Stetten
36200483	Jugendhaus Weilheim
36200484	Jugendhaus Stein

Kurzbeschreibung/Ziele

- Kinder- und Jugendarbeit beinhaltet Angebote öffentlicher Träger, Verbände und anderer freier Träger im Rahmen der Jugendarbeit, der Förderung der Jugendverbände und des erzieherischen Kinder- und Jugendschutzes nach SGB VIII;
- Förderung der verbandlichen Kinder- und Jugendarbeit und des Arbeitskreises Jugend
- Die Jugendsozialarbeit umfasst insbesondere die Mobile Jugendarbeit und die Schulsozialarbeit
- Unterstützung von Kindern und Jugendlichen bei der Wahrnehmung ihrer Interessen;

- Vertretung der Interessen und Förderung der Partizipation von Kindern und Jugendlichen und Schaffung verbindlicher Strukturen in der Kinder- und Jugendhilfe, in der Kommunalverwaltung und Kommunalpolitik, z. B. durch
  - Förderung von Projekten, die Kinder und Jugendliche selbst durchführen
  - lebensraumorientierte Beteiligungsprojekte
  - Kinder- und Jugendhearings sowie selbstverwaltete Jugendzentren
- Bereitstellung von Einrichtungen der Jugendarbeit;
  Dazu gehören Kosten der Errichtung, Unterhaltungs- Betriebs- + Personalaufwendungen

Produktverantwortung

Sachgebiet Kinder / Jugendliche / Schule

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
2	+	**Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen**	17.700,00	16.700	16.700
5	+	**Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen**	2.225,00	0	0
6	+	**Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte**	4.169,96	2.000	500
11	=	**Anteilige ordentliche Erträge**	24.094,96	18.700	17.200
12	-	**Personalaufwendungen**	57.914,83-	60.927-	63.872-
14	-	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	99.600,82-	101.980-	78.060-
15	-	**Abschreibungen**	0,00	15.522-	23.405-
17	-	**Transferaufwendungen**	302.140,77-	447.310-	480.952-
18	-	**Sonstige ordentliche Aufwendungen**	11.248,13-	10.548-	9.488-
19	=	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	470.904,55-	636.287-	655.777-
20	=	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	446.809,59-	617.587-	638.577-
21	+	**Erträge aus internen Leistungen**	0,00	0	0
22	-	**Aufwendungen für interne Leistungen**	0,00	62.093-	0
23	-	**kalkulatorische Kosten**	0,00	0	4.382-
24	=	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	0,00	62.093-	4.382-
25	=	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	446.809,59-	679.680-	642.959-

THH2 Kommunale Aufgaben
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
3620 Allgemeine Förderung junger Menschen
362001 Kinder und Jugendarbeit

36200100 Kinder und Jugendarbeit

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.000,00	16.700	16.700
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.225,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.225,00	16.700	16.700
12	-	Personalaufwendungen	55.097,03-	58.073-	60.802-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.786,95-	11.000-	9.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	11.822-	11.821-
17	-	Transferaufwendungen	122.290,77-	142.710-	161.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.432,88-	9.548-	8.548-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	197.607,63-	233.153-	252.271-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	194.382,63-	216.453-	235.571-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	39.381-	0
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	1.085-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	39.381-	1.085-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	194.382,63-	255.834-	236.656-

36200481 Jugendzentrum

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	16.700,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	16.700,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	2.817,80-	2.854-	3.070-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	83.181,48-	85.680-	61.210-
15	-	Abschreibungen	0,00	714-	692-
17	-	Transferaufwendungen	179.850,00-	304.600-	319.352-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	815,25-	1.000-	940-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	266.664,53-	394.848-	385.264-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	249.964,53-	394.848-	385.264-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	19.997-	0
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	222-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	19.997-	222-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	249.964,53-	414.845-	385.486-

36200482 Jugendhaus Stetten

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.169,96	2.000	500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.169,96	2.000	500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.374,51-	4.700-	2.150-
15	-	Abschreibungen	0,00	2.986-	2.986-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	6.374,51-	7.686-	5.136-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.204,55-	5.686-	4.636-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.608-	0
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	3.075-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	1.608-	3.075-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.204,55-	7.294-	7.711-

36200483 Jugendhaus Weilheim

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	257,88-	600-	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	257,88-	600-	1.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	257,88-	600-	1.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.107-	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	1.107-	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	257,88-	1.707-	1.000-

36200484 Jugendhaus Stein

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	4.200-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	7.906-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	12.106-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	12.106-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	12.106-

THH2 Kommunale Aufgaben
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
3620 Allgemeine Förderung junger Menschen
362001 Kinder und Jugendarbeit

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
736200100000: Kinder/Jugendarbeit: Erwerb bewegl. Verm													
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.600-	0	0	0,00	0	3.600-	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.600-	0	0	0,00	0	3.600-	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	3.600-	0	0	0,00	0	3.600-	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	3.600-	0	0	0,00	0	3.600-	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
736200100010: Jugendpark im Weiher													
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	16.993,95-	100.000-	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	16.993,95-	100.000-	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	16.993,95-	100.000-	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	16.993,95-	100.000-	0	0	0	0	0	0

THH2 Kommunale Aufgaben
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
3620 Allgemeine Förderung junger Menschen
362004 Einrichtungen der Jugendarbeit

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
736200484020: Neubau Jugendraum Stein													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.000	3.000	0	3.000,00	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.000	3.000	0	3.000,00	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	132.997-	132.997-	0	132.997,17-	100.000-	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	132.997-	132.997-	0	132.997,17-	100.000-	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	129.997-	129.997-	0	129.997,17-	100.000-	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	132.997-	132.997-	0	132.997,17-	100.000-	0	0	0	0	0	0

THH2 Kommunale Aufgaben
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
3650 Förderung v. Kindern Tageseinr./-pflege

Produkte

36500151	**Kindertageseinrichtung Schlatt**
36500152	**Kindertageseinrichtung Sickingen**
36500153	**Kindertageseinrichtung Stein**
36500154	**Kindertageseinrichtung Stetten**
36500155	**Kindertageseinrichtung Stockoch**
36500156	**Kindertageseinrichtung Weiher**
36500157	**Kindertageseinrichtung Weilheim**
36500158	**Förderung von Kindergärten**
36500159	**Naturkindergarten**
36500160	**Kindertageseinrichtung Bechtoldsweiler**
36500161	**Kindertageseinrichtung Killberg**
36500162	**Kindertageseinrichtung Fürstin-Eugenie**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Familienergänzende/-unterstützende Betreuung, Pflege, Erziehung und Bildung von Kindern bis 6 Jahren in unterschiedlichen Angebotsformen mit oder ohne Verpflegung.
- Verwaltungsleistungen z.B.
  - Prüfung der Bedarfslage an Plätzen, Planung und Koordinierung des quantitativen und qualitativen Bedarfs an Plätzen
  - Allg. Beratung und Unterstützung von Eltern und Elternbeiräten
  - Entgegennahme von An- und Abmeldungen, Prüfung der Unterlagen zur Berechnung und Abrechnung der Elternbeiträge
  - Förderung der Einrichtungen freier Träger
  - Zusammenarbeit mit dem überörtlichen Träger der öffentlichen Jugendhilfe bei der Beratung von Einrichtungen
  - Beantragung und Abrechnung des Landeszuschusses zu den Personalkosten
- Förderung der Entwicklung des Kindes durch Betreuung, Bildung und Erziehung des Kindes
- Finanzierung und Vermittlung von Kindern in Tagespflegeplätze
- Festsetzung des Eigenanteils der Kinder bei Übernahme von Teilnahmebeiträgen nach SGB

Produktverantwortung

Sachgebiet Kinder / Jugendliche / Schule

36500151 Kindertageseinrichtung Schlatt

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	38.529,27	139.169	140.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	140	140
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	57.145,50	40.600	40.600
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.031,41	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	107.706,18	179.909	180.740
12	-	Personalaufwendungen	287.468,26-	294.362-	366.469-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.975,68-	65.100-	63.105-
15	-	Abschreibungen	0,00	18.728-	18.795-
17	-	Transferaufwendungen	189,00-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.409,88-	17.150-	17.110-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	338.042,82-	395.340-	465.479-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	230.336,64-	215.431-	284.739-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	82.868-	0
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	2.315-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	82.868-	2.315-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	230.336,64-	298.299-	287.054-

36500152 Kindertageseinrichtung Sickingen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	47.602,81	273.289	360.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	17.833	22.057
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	66.174,00	91.800	91.800
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	45.914,48	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	159.691,29	382.922	473.857
12	-	Personalaufwendungen	564.804,77-	656.814-	697.246-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	93.648,41-	108.400-	120.250-
15	-	Abschreibungen	0,00	57.690-	57.748-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.277,66-	12.500-	20.220-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	664.730,84-	835.404-	895.464-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	505.039,55-	452.482-	421.607-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	93.887-	0
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	28.829-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	93.887-	28.829-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	505.039,55-	546.369-	450.436-

36500153 Kindertageseinrichtung Stein

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	72.394,28	249.062	253.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	714	714
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	79.028,00	72.700	72.700
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	17.298,00	9.250	15.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	168.720,28	331.726	341.414
12	-	Personalaufwendungen	439.621,44-	504.990-	508.104-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	72.591,13-	96.100-	87.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	25.693-	25.554-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.969,31-	30.100-	29.940-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	527.181,88-	656.883-	651.098-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	358.461,60-	325.157-	309.684-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	84.667-	0
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	7.185-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	84.667-	7.185-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	358.461,60-	409.824-	316.869-

36500154 Kindertageseinrichtung Stetten

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	65.689,75	254.124	255.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	86.618,50	81.400	81.400
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	3.000	3.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	152.308,25	338.524	339.400
12	-	Personalaufwendungen	436.290,08-	475.131-	515.026-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	63.739,89-	81.400-	68.170-
15	-	Abschreibungen	0,00	15.667-	16.010-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.153,31-	3.900-	5.080-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	503.183,28-	576.098-	604.286-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	350.875,03-	237.574-	264.886-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	120.962-	0
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	1.434-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	120.962-	1.434-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	350.875,03-	358.536-	266.320-

36500155 Kindertageseinrichtung Stockoch

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	68.915,47	244.320	245.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	625	625
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	77.947,00	82.360	82.360
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	25.902,00	38.000	30.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.185,98	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	205.950,45	365.305	357.985
12	-	Personalaufwendungen	543.093,09-	552.581-	615.891-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	93.570,18-	113.800-	101.440-
15	-	Abschreibungen	0,00	13.330-	13.296-
17	-	Transferaufwendungen	194,90-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.795,02-	5.700-	5.760-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	639.653,19-	685.411-	736.387-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	433.702,74-	320.106-	378.402-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	141.250-	0
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	6.689-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	141.250-	6.689-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	433.702,74-	461.356-	385.091-

36500156 Kindertageseinrichtung Weiher

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	110.042,31	419.601	420.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	14.070	14.070
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	103.245,00	112.230	112.230
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	51.408,76	46.250	46.250
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.941,84	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	285.637,91	592.151	592.550
12	-	Personalaufwendungen	756.305,78-	730.293-	767.769-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	136.413,16-	175.200-	140.320-
15	-	Abschreibungen	0,00	55.180-	55.487-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.847,59-	10.000-	9.085-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	897.566,53-	970.673-	972.661-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	611.928,62-	378.522-	380.111-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	161.350-	0
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	18.255-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	161.350-	18.255-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	611.928,62-	539.872-	398.366-

36500157 Kindertageseinrichtung Weilheim

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.166,79-	58.350-	400-
15	-	Abschreibungen	0,00	58-	58-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	27.166,79-	58.408-	458-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	27.166,79-	58.408-	458-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	10.117-	0
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	1.086-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	10.117-	1.086-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	27.166,79-	68.525-	1.544-

36500158 Förderung v. Kindertageseinrichtungen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.689.796,09	1.533.570	1.433.200
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	98.826,32	18.000	18.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.788.622,41	1.551.570	1.451.200
12	-	Personalaufwendungen	180.863,03-	358.542-	452.586-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	63.398,82-	110.000-	56.800-
15	-	Abschreibungen	0,00	3.312-	3.312-
17	-	Transferaufwendungen	3.021.247,86-	3.357.270-	4.071.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	50.700,45-	50.300-	50.225-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.316.210,16-	3.879.424-	4.633.923-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	527.587,75-	2.327.854-	3.182.723-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	71.862-	0
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	1.782-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	71.862-	1.782-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	527.587,75-	2.399.716-	3.184.505-

36500159 Naturkindergarten

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	24.353,02	108.887	90.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	18.137	18.137
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	43.452,00	42.900	42.900
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	67.805,02	169.924	151.037
12	-	Personalaufwendungen	285.334,45-	303.858-	338.293-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.543,36-	33.300-	31.850-
15	-	Abschreibungen	0,00	27.684-	29.195-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.870,52-	8.020-	7.950-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	303.748,33-	372.862-	407.288-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	235.943,31-	202.938-	256.251-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	40.752-	0
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	1.872-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	40.752-	1.872-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	235.943,31-	243.690-	258.123-

36500162 Kindertageseinrichtung Fürstin-Eugenie

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	44.365
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	44.365
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	5.000-	10.100-
15	-	Abschreibungen	0,00	15.392-	86.991-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	20.392-	97.091-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	20.392-	52.726-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	20.392-	52.726-

THH2 Kommunale Aufgaben
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
3650 Förderung v. Kindern Tageseinr./-pflege
365001 Tageseinrichtungen für Kinder

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
736500151510: Kita Schlatt: Erwerb bewegl. Verm.Ggst.													
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	2.975,00-	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	1.023,96-	3.000-	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	3.998,96-	3.000-	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	3.998,96-	3.000-	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	3.998,96-	3.000-	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
736500152610: Kita Sickingen:Erwerb bewegl. Verm.Ggst.													
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	5.000-	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	5.000-	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	5.000-	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	5.000-	0	0	0	0	0	0

736500152620: Kita Sickingen: Erweiterung													
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	376	376	0	376,28	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	376	376	0	376,28	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	433.155-	433.155-	0	433.154,98-	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	433.155-	433.155-	0	433.154,98-	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	432.779-	432.779-	0	432.778,70-	0	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	433.155-	433.155-	0	433.154,98-	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
736500153710: Kita Stein: Erwerb bewegl. Verm.Ggst.													
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	13.000-	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	13.000-	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	13.000-	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	13.000-	0	0	0	0	0	0
736500154810: Kita Stetten: Erwerb bewegl. Verm.Ggst.													
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	9.063,01-	13.000-	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	9.063,01-	13.000-	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	9.063,01-	13.000-	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	9.063,01-	13.000-	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
736500155110: Kita Stockoch: Erwerb bewegl. Verm.Ggst.													
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	18.000-	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	18.000-	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	18.000-	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	18.000-	0	0	0	0	0	0
736500156110: Kita Weiher: Erwerb bewegl. Verm.Ggst.													
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	7.200-	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	7.200-	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	7.200-	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	7.200-	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
736500156122: Umgestaltung Außenanlagen													
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	40.000-	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	40.000-	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	40.000-	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	40.000-	0	0	0	0	0	0
736500158020: Investitionszuwendungen an Freie Träger													
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungs-maßnahmen	0	0	0	9.466,50-	237.600-	306.000-	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	9.466,50-	237.600-	306.000-	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	9.466,50-	237.600-	306.000-	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	9.466,50-	237.600-	306.000-	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
736500159010: NaturKinderg.: Erwerb bewegl. Verm.Ggst.													
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	15.000-	2.250-	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	15.000-	2.250-	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	15.000-	2.250-	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	15.000-	2.250-	0	0	0	0	0
736500162120: Kita Fürstin-Eugenie: Erweiterung													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	302.100	0	0	0,00	698.000	302.100	0	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	302.100	0	0	0,00	698.000	302.100	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.340.762-	1.340.762-	0	1.340.762,23-	1.210.000-	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.340.762-	1.340.762-	0	1.340.762,23-	1.210.000-	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.038.662-	1.340.762-	0	1.340.762,23-	512.000-	302.100	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	1.340.762-	1.340.762-	0	1.340.762,23-	1.210.000-	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
736500164220: Neubau Kindergarten Bech													
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	80.000-	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	80.000-	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	80.000-	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	80.000-	0	0	0	0	0	0

THH2 Kommunale Aufgaben
42 Sportförderung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	456,00	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	61.785	62.184
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	373.798,01	412.700	451.700
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	24.628,16	7.600	8.600
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	43.286,13	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	442.168,30	482.085	522.484
12	-	Personalaufwendungen	873.140,45-	950.853-	1.053.449-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.229.624,88-	2.004.870-	1.094.085-
15	-	Abschreibungen	0,00	601.693-	604.990-
17	-	Transferaufwendungen	96.631,21-	105.886-	96.136-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	136.261,91-	156.750-	163.725-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.335.658,45-	3.820.052-	3.012.385-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.893.490,15-	3.337.967-	2.489.901-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	590.552-	0
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	297.527-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	590.552-	297.527-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.893.490,15-	3.928.519-	2.787.428-

THH2 Kommunale Aufgaben
42 Sportförderung
4210 Förderung des Sports

Produkte

42100000 **Förderung des Sports**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Ideelle, materielle und finanzielle Förderung des organisierten und nicht organisierten Sports
- Pflege der Kontakte zu den Verbänden, Vereinen und sonstigen Veranstaltern
- Durchführung der jährlichen Sportlerehrung
- Unterstützung, Begleitung und Durchführung eigener und fremder Veranstaltungen
- Raum-/ Sportstättenbelegung Mitarbeit Belegungskontrollen und Abrechnung

Produktverantwortung

Sachgebiet Feuerwehr / Sport

42100000 Förderung des Sports

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	9.943,30-	20.625-	22.116-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	982,00-	20.500-	19.250-
15	-	Abschreibungen	0,00	1.260-	2.734-
17	-	Transferaufwendungen	96.631,21-	105.886-	96.136-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.950-	2.700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	107.556,51-	151.221-	142.936-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	107.556,51-	151.221-	142.936-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	7.923-	0
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	9.450-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	7.923-	9.450-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	107.556,51-	159.144-	152.386-

THH2 Kommunale Aufgaben
42 Sportförderung
4210 Förderung des Sports

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
742100000010: Förd.Sport: Investitionszuschuss übr.Ber													
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungs-maßnahmen	0	0	0	3.000,00-	20.000-	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	3.000,00-	20.000-	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	3.000,00-	20.000-	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	3.000,00-	20.000-	0	0	0	0	0	0
742100000320: Neubau Bouleplatz Beuren													
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	6.000-	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	6.000-	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	6.000-	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	6.000-	0	0	0	0	0	0

THH2 Kommunale Aufgaben
42 Sportförderung
4240 Bäder

Produkte

42400100	**Freibad**
42400281	**Hallenbad Badstraße**
42400282	**Hallenbad Grundschule**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bereitstellung und Unterhaltung von Schwimmflächen mit Nebenanlagen
- Bereitstellung und Unterhaltung von Liegeflächen, Spiel- und Sportanlagen sowie sonstige Freiflächen (z.B. Spazierwege)
- Bewirtschaftung/Verpachtung von Verkaufseinrichtungen, Nebenanlagen (z.B. Kioske)
- Animations- und Kursangebote
- Öffentlichkeitsarbeit, Beratung, Auskunft

Produktverantwortung

Hallen- Freibad

42400100 Freibad

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	257.174,95-	279.470-	313.917-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.609,74-	114.800-	110.750-
15	-	Abschreibungen	0,00	5.195-	6.164-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.037,03-	30.000-	29.400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	324.821,72-	429.465-	460.231-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	324.821,72-	429.465-	460.231-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	118.526-	0
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	1.151-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	118.526-	1.151-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	324.821,72-	547.991-	461.382-

42400281 Hallenbad Badstraße

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	4.694	4.694
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	297.350,51	360.000	400.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	24.546,65	7.600	8.600
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	43.286,13	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	365.183,29	372.294	413.294
12	-	Personalaufwendungen	473.159,23-	517.294-	577.668-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	702.070,89-	1.112.400-	275.670-
15	-	Abschreibungen	0,00	231.590-	231.928-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.491,05-	16.600-	14.100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.191.721,17-	1.877.884-	1.099.366-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	826.537,88-	1.505.590-	686.072-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	162.381-	0
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	142.922-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	162.381-	142.922-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	826.537,88-	1.667.971-	828.994-

42400282 Hallenbad Grundschule

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	1.500	1.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	1.500	1.500
12	-	Personalaufwendungen	15.846,78-	16.176-	14.799-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.691,46-	48.000-	43.080-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	59.538,24-	64.176-	57.879-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	59.538,24-	62.676-	56.379-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	22.656-	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	22.656-	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	59.538,24-	85.332-	56.379-

THH2 Kommunale Aufgaben
42 Sportförderung
4240 Bäder

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR 3	Ergebnis 2022 EUR 4	Ansatz 2023 EUR 5	Ansatz 2024 EUR 6	VE 2024 EUR 7	Planung 2025 EUR 8	Planung 2026 EUR 9	Planung 2027 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
742400100010: Freibad: Erwerb bewegl. Verm.Ggst.													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	400.000	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	400.000	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	400.000	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
742400100023: Modernisierung Freibad													
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.045.000-	0	0	0,00	80.000-	45.000-	0	1.000.000-	1.000.000-	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.045.000-	0	0	0,00	80.000-	45.000-	0	1.000.000-	1.000.000-	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	2.045.000-	0	0	0,00	80.000-	45.000-	0	1.000.000-	1.000.000-	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	2.045.000-	0	0	0,00	80.000-	45.000-	0	1.000.000-	1.000.000-	0	0

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
742400281010: Hallenbad: Erwerb bewegl. Verm.Ggst.													
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	4.876,00-	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	4.876,00-	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	4.876,00-	0	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	4.876,00-	0	0	0	0	0	0	0

THH2 Kommunale Aufgaben
42 Sportförderung
4241 Sportstätten

Produkte

- **42410181** **Kreissporthalle**
- **42410182** **Turnhalle Realschule**
- **42410183** **Lichtenauhalle**
- **42410184** **Turnhalle Schlossbergschule**
- **42410185** **Turnhalle Gymnasium**
- **42410186** **Turnhalle Boll**
- **42410187** **Turnhalle Schlatt**
- **42410188** **Turnhalle Stetten**
- **42410189** **Turnhalle Weilheim**
- **42410190** **Turnhalle Stein**
- **42410191** **Turnhalle Sickingen**
- **42410192** **Dorfgemeinschaftshaus Bechtoldsweiler**
- **42410193** **Dorfgemeinschaftshaus Beuren**
- **42410300** **Weiherstadion**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb von gedeckten Sportflächen in Gymnastikräumen, Turn- und Sporthallen und Kreissporthallen und Freisportanlagen.

Produktverantwortung

Sachgebiet Feuerwehr / Sport
Sachgebiet Liegenschaften / Grundstücke

42410181 Kreissporthalle

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	7.725,00	8.000	8.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	7.725,00	8.000	8.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.017,53-	25.000-	27.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	23.017,53-	25.000-	27.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	15.292,53-	17.000-	19.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.595-	0
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	4.801-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	1.595-	4.801-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	15.292,53-	18.595-	24.301-

42410182 Turnhalle Realschule

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	6.751,00	5.000	5.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	6.751,00	5.000	5.000
12	-	Personalaufwendungen	16.723,07-	16.772-	18.116-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.859,83-	35.380-	83.240-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	500-	200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	32.582,90-	52.652-	101.556-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	25.831,90-	47.652-	96.556-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	23.043-	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	23.043-	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	25.831,90-	70.695-	96.556-

42410183 Lichtenauhalle

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	23.182	23.182
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	13.922,00	7.000	7.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	13.922,00	30.182	30.182
12	-	Personalaufwendungen	16.549,48-	16.925-	18.269-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	85.387,35-	96.500-	78.550-
15	-	Abschreibungen	0,00	73.426-	73.835-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	326,61-	1.300-	925-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	102.263,44-	188.151-	171.579-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	88.341,44-	157.969-	141.397-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	25.723-	0
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	32.927-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	25.723-	32.927-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	88.341,44-	183.692-	174.324-

42410184 Turnhalle Schlossbergschule

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	10.021	10.021
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	6.942,50	4.000	4.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	6.942,50	14.021	14.021
12	-	Personalaufwendungen	10.331,49-	10.587-	8.780-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	61.145,54-	71.500-	78.255-
15	-	Abschreibungen	0,00	50.104-	50.104-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	500-	400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	71.477,03-	132.691-	137.539-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	64.534,53-	118.670-	123.518-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	22.694-	0
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	17.717-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	22.694-	17.717-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	64.534,53-	141.364-	141.235-

42410185 Turnhalle Gymnasium

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	11.033,34-	11.284-	12.179-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.702,57-	9.000-	8.940-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	500-	400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	14.735,91-	20.784-	21.519-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	14.735,91-	20.784-	21.519-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	21.272-	0
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	2.024-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	21.272-	2.024-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	14.735,91-	42.056-	23.543-

42410186 Turnhalle Boll

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	2.626	2.626
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	7.600,42	4.000	6.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	7.600,42	6.626	8.626
12	-	Personalaufwendungen	3.565,72-	3.329-	3.679-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.772,83-	58.200-	48.920-
15	-	Abschreibungen	0,00	14.013-	13.897-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	771,90-	2.000-	1.900-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	33.110,45-	77.542-	68.396-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	25.510,03-	70.916-	59.770-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	11.804-	0
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	1.610-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	11.804-	1.610-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	25.510,03-	82.720-	61.380-

42410187 Turnhalle Schlatt

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	456,00	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	4.115	4.515
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	5.634,00	6.000	5.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	6.090,00	10.115	9.515
12	-	Personalaufwendungen	2.374,61-	2.527-	2.720-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55.567,62-	76.600-	80.150-
15	-	Abschreibungen	0,00	73.025-	73.317-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.088,26-	2.300-	1.600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	68.030,49-	154.452-	157.787-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	61.940,49-	144.337-	148.272-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	20.408-	0
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	30.174-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	20.408-	30.174-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	61.940,49-	164.745-	178.446-

42410188 Turnhalle Stetten

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	6.719	6.719
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	5.486,50	4.000	4.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	5.486,50	10.719	10.719
12	-	Personalaufwendungen	6.450,52-	6.494-	6.989-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.485,79-	119.400-	46.275-
15	-	Abschreibungen	0,00	24.230-	24.710-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.063,57-	2.000-	1.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	28.999,88-	152.124-	79.474-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	23.513,38-	141.405-	68.755-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	16.781-	0
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	2.404-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	16.781-	2.404-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	23.513,38-	158.186-	71.159-

42410189 Turnhalle Weilheim

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	2.323	2.323
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.845,58	3.000	4.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	81,51	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.927,09	5.323	6.323
12	-	Personalaufwendungen	14.005,17-	12.639-	14.021-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.097,31-	46.600-	29.050-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
15	-	Abschreibungen	0,00	14.294-	14.347-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.301,12-	2.100-	1.400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	49.403,60-	75.633-	58.818-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	44.476,51-	70.310-	52.495-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	20.038-	0
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	1.595-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	20.038-	1.595-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	44.476,51-	90.348-	54.090-

42410190 Turnhalle Stein

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	4.470	4.470
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	7.796,50	5.000	2.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	7.796,50	9.470	6.970
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.700,72-	55.600-	52.905-
15	-	Abschreibungen	0,00	25.164-	24.194-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.315,48-	2.900-	2.700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	23.016,20-	83.664-	79.799-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	15.219,70-	74.194-	72.829-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	11.504-	0
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	10.395-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	11.504-	10.395-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	15.219,70-	85.698-	83.224-

42410191 Turnhalle Sickingen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.588,00	1.500	1.000

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.588,00	1.500	1.000
12	-	Personalaufwendungen	2.406,32-	2.527-	2.655-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.263,03-	25.800-	31.710-
15	-	Abschreibungen	0,00	1.749-	1.749-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	720,87-	1.800-	1.700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	29.390,22-	31.876-	37.814-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	25.802,22-	30.376-	36.814-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	26.878-	0
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	6.929-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	26.878-	6.929-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	25.802,22-	57.254-	43.743-

42410192 DGH Bechtoldsweiler

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	2.548	2.548
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.183,00	1.800	1.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.183,00	4.348	3.548
12	-	Personalaufwendungen	10.704,18-	11.073-	11.916-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.791,30-	26.000-	27.245-
15	-	Abschreibungen	0,00	14.078-	14.078-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	683,06-	1.300-	1.300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	19.178,54-	52.451-	54.539-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	15.995,54-	48.103-	50.991-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	17.692-	0
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	7.051-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	17.692-	7.051-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	15.995,54-	65.795-	58.042-

42410193 DGH Beuren

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.398,00	1.200	1.200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.398,00	1.200	1.200
12	-	Personalaufwendungen	4.907,14-	5.059-	5.443-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.900,35-	29.790-	18.225-
15	-	Abschreibungen	0,00	10.287-	10.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	25.807,49-	45.136-	33.868-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	24.409,49-	43.936-	32.668-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	15.488-	0
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	3.773-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	15.488-	3.773-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	24.409,49-	59.424-	36.441-

42410300 Weiherstadion und Sportplätze

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	1.087	1.086
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.575,00	700	1.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.575,00	1.787	2.586
12	-	Personalaufwendungen	17.965,15-	18.072-	20.182-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	58.596,55-	58.800-	61.870-
15	-	Abschreibungen	0,00	63.278-	63.733-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	54.445,43-	65.000-	76.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	131.007,13-	205.150-	221.785-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	129.432,13-	203.363-	219.199-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	44.146-	0
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	22.604-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	44.146-	22.604-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	129.432,13-	247.509-	241.803-

THH2 Kommunale Aufgaben
42 Sportförderung
4241 Sportstätten

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
742410183010: Trinkwasserspender													
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.093-	4.093-	0	4.092,52-	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.093-	4.093-	0	4.092,52-	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	4.093-	4.093-	0	4.092,52-	0	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	4.093-	4.093-	0	4.092,52-	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
742410186410: Halle Boll: Erwerb bewegl. Verm.Ggst.													
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	1.200-	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	1.200-	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	1.200-	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	1.200-	0	0	0	0	0	0

742410187510: Turnhalle Schlatt: Erwerb bewegl. Vermög

lfd. Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	2.400,00	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.400,00	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	2.754,18-	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.754,18-	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	354,18-	0	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	2.754,18-	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

742410187520: Generalsanierung Turnhalle Schlatt

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	420	420	0	419,72	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	420	420	0	419,72	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.521-	2.521-	0	2.521,01-	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.763-	1.763-	0	1.763,13-	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.284-	4.284-	0	4.284,14-	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	3.864-	3.864-	0	3.864,42-	0	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	4.284-	4.284-	0	4.284,14-	0	0	0	0	0	0	0

742410188810: Halle Stetten: Erwerb bewegl. Verm.Ggst.

lfd. Nr.		Investitionsübersicht	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	5.568,09-	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	2.785,01-	2.500-	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	8.353,10-	2.500-	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	8.353,10-	2.500-	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
16	=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	0	0	0	8.353,10-	2.500-	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
742410188820: Herstellung Platz Fahrradständer													
6	=	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	-	**Auszahlungen für Baumaßnahmen**	0	0	0	0,00	20.000-	0	0	0	0	0	0
13	=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	0	0	0	0,00	20.000-	0	0	0	0	0	0
14	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	0	0	0	0,00	20.000-	0	0	0	0	0	0
16	=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	0	0	0	0,00	20.000-	0	0	0	0	0	0
742410189910: Halle Weilheim:Erwerb bewegl. Verm.Ggst.													
6	=	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	-	**Auszahlungen für Baumaßnahmen**	0	0	0	20.168,89-	0	0	0	0	0	0	0
13	=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	0	0	0	20.168,89-	0	0	0	0	0	0	0
14	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	0	0	0	20.168,89-	0	0	0	0	0	0	0
16	=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	0	0	0	20.168,89-	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
742410300022: Erweiterung Flutlichtanlage													
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungs-maßnahmen	0	0	0	10.000,00-	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	10.000,00-	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	10.000,00-	0	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	10.000,00-	0	0	0	0	0	0	0

THH2 Kommunale Aufgaben
51 Räumliche Planung und Entwicklung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	27.242,88	36.500	24.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	32.093	43.948
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	5.890,58	2.500	2.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.261,75	45.000	61.250
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	220.953,61	176.210	239.868
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	260.348,82	292.303	371.566
12	-	Personalaufwendungen	305.242,55-	436.626-	545.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	271.099,76-	365.600-	374.566-
15	-	Abschreibungen	0,00	154.658-	226.349-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.195,48-	64.600-	58.700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	595.537,79-	1.021.484-	1.204.715-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	335.188,97-	729.181-	833.149-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	129.051-	0
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	112.322-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	129.051-	112.322-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	335.188,97-	858.232-	945.471-

THH2 Kommunale Aufgaben
51 Räumliche Planung und Entwicklung
5110 Stadtentw, -planung, Verk.pl.,Erneuerung

Produkte

51100200	Flächennutzungspläne
51100500	Bebauungspläne
51101000	Sanierungsgebiet Oberstadt
51101200	Umlegung von Grundstücken

Kurzbeschreibung/Ziele

- Stadtentwicklungs- und Stadtteilentwicklungspläne und -programme
- Flächennutzungsplan mit Beiplänen gem. BauGB
- Aufstellungs-, Änderungsverfahren und Fortschreibung auf Basis der Zielvorgaben aus Raumordnung, Landesplanung und Stadtentwicklung incl. Erhebung, Erarbeitung bzw. Einarbeitung der Planungsgrundlagen, der Fachplanungen (wie z.B. Bedarfszahlen, Zielvorgaben, Landschaftsplan etc.),
- Durchführung der Träger- und Bürgerbeteiligung; Raumordnerische Abstimmung.
- Zusammenstellung und Auswertung des Abwägungsmaterials;

- Verfahrenssteuerung gem. BauGB;
- Herbeiführung der notwendigen Beschlüsse in den politischen Gremien;
- Kontoführung für ökologische Ausgleichsmaßnahmen.
- Städtebaulicher Rahmenplan mit räumlich-funktionalen Aussagen zu bestimmten räumlichen Bereichen und/oder sektoralen Themen incl.:
- Erheben, zusammenstellen und auswerten des Grundlagenmaterials, erarbeiten und bearbeiten des Entwurfs, Abstimmung mit externen Beteiligten, Einbindung von Fachplanungen, Visualisierung der Planung, Präsentation, Erarbeitung von Entscheidungsempfehlungen
- Städtebaulicher Ideenwettbewerb gem. GRW; Planungsgutachten; Workshops u.ä. incl.:
- Vorbereitung der Auslobung, Durchführung des Wettbewerbsverfahrens, Auswertung und Präsentation der Planungsergebnisse
- Bebauungsplan, Vorhaben- und Erschließungsplan, Abrundungs- und Außenbereichssatzung
- Vorbereitende Untersuchungen nach BauGB
- Maßnahmen der Stadterneuerung (Ordnungs- und Baumaßnahmen) zur Verbesserung von Stadtteilen
- Abschluss von Sanierungsmaßnahmen
- Erarbeitung und Kontrolle von Satzungen
- Instrumente zur Sicherung der Bauleitplanung wie Vorkaufsrechtssatzung, Veränderungssperre:
- Aussprechen von Geboten wie Baugebot, Abbruchsgebot und Pflanzgebot nach BauGB
- Aushandeln und Abschluss von städtebaulichen Verträgen nach dem BauGB (besonders bei amtlichen und freiwilligen Umlegungen, förmlich festgelegten Sanierungsgebieten und städtebaulichen Entwicklungsbereichen, anderen Gebieten der Stadterneuerung sowie Grenzregelungsverfahren):
- Das sind insbesondere privatrechtliche Neuordnungen der Grundstücksverhältnisse, die Bodensanierung und Freilegung von Grundstücken, sonstige Maßnahmen, die notwendig sind, damit Baumaßnahmen durchgeführt werden können
- Wahrnehmung der Aufgabe als Träger öffentlicher Belange und Erarbeitung von Stellungnahmen

Produktverantwortung

Sachgebiet Stadtentwicklung / Bauleitplanung

51100200 Flächennutzungspläne

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
2	+	**Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen**	**0,00**	**12.500**	**0**
11	=	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**12.500**	**0**
12	-	**Personalaufwendungen**	**17.996,92-**	**56.841-**	**97.541-**
14	-	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**47.115,36-**	**50.000-**	**0**
18	-	**Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**
19	=	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**65.112,28-**	**106.841-**	**97.541-**
20	=	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**65.112,28-**	**94.341-**	**97.541-**
21	+	**Erträge aus internen Leistungen**	**0,00**	**0**	**0**
22	-	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**0,00**	**29.894-**	**0**
24	=	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**29.894-**	**0**
25	=	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**65.112,28-**	**124.235-**	**97.541-**

51100500 Bebauungspläne

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.261,75	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.122,41	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	10.384,16	0	0
12	-	Personalaufwendungen	45.750,42-	110.889-	143.354-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	178.693,07-	250.800-	317.720-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	825,90-	9.800-	9.800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	225.269,39-	371.489-	470.874-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	214.885,23-	371.489-	470.874-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	41.897-	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	41.897-	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	214.885,23-	413.386-	470.874-

51101000 Sanierungsgebiet Oberstadt

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	27.242,88	24.000	24.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	32.093	43.948
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	400,00	1.000	1.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	27.642,88	57.093	68.948
12	-	Personalaufwendungen	6.562,00-	9.283-	9.413-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.642,27-	30.000-	25.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	154.658-	226.349-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	10.000-	10.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	14.204,27-	203.941-	270.762-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	13.438,61	146.848-	201.814-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	14.505-	0
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	112.322-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	14.505-	112.322-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	13.438,61	161.353-	314.136-

51101200 Umlegung von Grundstücken

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	3.626,08-	3.973-	4.315-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.205,07-	15.000-	7.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	7.831,15-	18.973-	11.315-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	7.831,15-	18.973-	11.315-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	7.598-	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	7.598-	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	7.831,15-	26.571-	11.315-

THH2 Kommunale Aufgaben
51 Räumliche Planung und Entwicklung
5110 Stadtentw, -planung, Verk.pl.,Erneuerung

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
751100500010: Erw. bewegl. Vermögen													
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	2.355,01-	2.000-	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.355,01-	2.000-	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.355,01-	2.000-	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	2.355,01-	2.000-	0	0	0	0	0	0
751101000100: San.geb.Ob: Investitionszuweisungen Land													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	452.408,40	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	452.408,40	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	452.408,40	0	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
751101000120: San.geb.Ob: Neugstaltung Obertorplatz													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	100.000	0	0	0,00	0	100.000	0	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	100.000	0	0	0,00	0	100.000	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	341.574-	71.574-	0	71.574,35-	0	270.000-	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	341.574-	71.574-	0	71.574,35-	0	270.000-	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	241.574-	71.574-	0	71.574,35-	0	170.000-	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	341.574-	71.574-	0	71.574,35-	0	270.000-	0	0	0	0	0
751101000121: San.geb.Ob: Förderung privater Maßnahmen													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	410.000	0	0	0,00	172.000	170.000	0	120.000	120.000	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	410.000	0	0	0,00	172.000	170.000	0	120.000	120.000	0	0
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	737.776-	83.076-	0	83.076,00-	286.000-	254.700-	0	200.000-	200.000-	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	737.776-	83.076-	0	83.076,00-	286.000-	254.700-	0	200.000-	200.000-	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	327.776-	83.076-	0	83.076,00-	114.000-	84.700-	0	80.000-	80.000-	0	0

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	737.776-	83.076-	0	83.076,00-	286.000-	254.700-	0	200.000-	200.000-	0	0
751101000126: San.geb.Ob: Marktplatz alte Hofapotheke													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.760.000	0	0	0,00	440.000	1.000.000	0	1.460.000	300.000	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.760.000	0	0	0,00	440.000	1.000.000	0	1.460.000	300.000	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.323.517-	263.517-	0	263.516,70-	800.000-	2.160.000-	1.900.000-	1.900.000-	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.323.517-	263.517-	0	263.516,70-	800.000-	2.160.000-	1.900.000-	1.900.000-	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.563.517-	263.517-	0	263.516,70-	360.000-	1.160.000-	1.900.000-	440.000-	300.000	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	4.323.517-	263.517-	0	263.516,70-	800.000-	2.160.000-	1.900.000-	1.900.000-	0	0	0
751101000127: San.geb.Ob: Abriss Haus Firststr. 1													
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	52.350,46-	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	52.350,46-	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	52.350,46-	0	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	52.350,46-	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
751101000128: Sanierung alt. FWhaus Neustraße													
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	925-	925-	0	925,46-	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	925-	925-	0	925,46-	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	925-	925-	0	925,46-	0	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	925-	925-	0	925,46-	0	0	0	0	0	0	0

THH2 Kommunale Aufgaben
51 Räumliche Planung und Entwicklung
5111 Flächen- u grdst.bez. Daten u Grundlagen

Produkte

51111100 **Erstellung von Wertgutachten (Gutachterausschuss)**

Kurzbeschreibung

- Erstellung von Gutachten über den Verkehrswert von bebauten / unbebauten Grundstücken, von Rechten an Grundstücken, über die Höhe der Entschädigung für den Rechtsverlust und andere Vermögensnachteile duch den selbständigen und unabhängigen Gutachterausschuss (auch gebührenfreie Gutachten nach Sozialgesetzbuch u. a.)

Produktverantwortung

Gemeinsamer Gutachterausschuss

51111100 Gutachterausschuss

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	5.490,58	1.500	1.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	45.000	61.250
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	216.831,20	176.210	239.868
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	222.321,78	222.710	302.618
12	-	Personalaufwendungen	231.307,13-	255.640-	290.477-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.649,06-	34.800-	31.846-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.164,51-	29.800-	31.900-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	283.120,70-	320.240-	354.223-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	60.798,92-	97.530-	51.605-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	35.157-	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	35.157-	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	60.798,92-	132.687-	51.605-

THH2 Kommunale Aufgaben
52 Bauen und Wohnen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.084,32	3.084	3.084
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	422.025,65	257.000	207.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	13.520,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	16.773,00	12.000	10.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	455.402,97	272.084	220.084
12	-	Personalaufwendungen	564.474,25-	633.284-	659.795-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.910,31-	25.200-	39.850-
15	-	Abschreibungen	0,00	45.265-	48.215-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	30.000-	20.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	36.792,01-	25.400-	24.300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	628.176,57-	759.149-	792.160-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	172.773,60-	487.065-	572.076-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	98.630-	0
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	1.651-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	98.630-	1.651-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	172.773,60-	585.695-	573.727-

THH2 Kommunale Aufgaben
52 Bauen und Wohnen
5210 Bauordnung

Produkte

52100000 Bauordnung

Kurzbeschreibung

- Erteilung von Bescheiden zur Zulässigkeit von Bauvoranfragen
- Klärung weiterer Fragen zu dem Vorhaben incl. Ausnahmen, Abweichungen, Befreiungen
- Prüfung und Entscheidung von Nachbareinwendungen- und beteiligung, Antragsannahme
- Zuständigkeit Untere Baurechtsbehörde:
  Planungsrechtliche und bauordnungsrechtliche Prüfung und Entscheidung über genehmigungspflichtige bauliche Anlagen
- Erteilung selbständiger Bescheide über Abweichungen, Ausnahmen und Befreiungen
- Kontrolle des Baugeschehens in Bezug auf Vorhandensein einer Genehmigung, Übereinstimmung mit der Baugenehmigung und korrekter Anwendung der bautechnischen Vorschriften und Erlasse, Mängelerledigung, Bauabnahme usw.
- VwV Brandverhütungsschau. VersammlungsstättenVO + Auskunft aus Baulastenverzeichnis
- Erlass von Entscheidungen zur Wahrung und Durchsetzung rechtmäßiger Zustände

- Kontrolle, dass mindestens 15 % des jährlichen Wärmebedarfs bei Austausch der Heizanlage durch sogenannte erneuerbare Energien gedeckt werden

Produktverantwortung

- Sachgebiet Bauordnung / Denkmalschutz

52100000 Bauordnung

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.084,32	3.084	3.084
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	422.025,65	257.000	207.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	13.520,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	16.773,00	12.000	10.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	455.402,97	272.084	220.084
12	-	Personalaufwendungen	551.828,66-	616.416-	642.215-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.910,31-	25.200-	39.850-
15	-	Abschreibungen	0,00	965-	965-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	36.792,01-	25.400-	24.300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	615.530,98-	667.981-	707.330-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	160.128,01-	395.897-	487.246-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	77.576-	0
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	178-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	77.576-	178-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	160.128,01-	473.473-	487.424-

THH2 Kommunale Aufgaben
52 Bauen und Wohnen
5220 Wohnungsbauförderung u Wohnungsversorg.

Produkte

52200000 **Wohnungsbauförderung**

Kurzbeschreibung

- Förderung des Neu-, Aus- und Umbaus von Wohnungen in Ortskerne und Innenstadt mit staatlichen und kommunalen Fördermitteln (Fördermaßnahme Innenentwicklung)
- Förderung des Baus und Erwerbs von Wohneigentum von Familien mit staatlichen und kommunalen Fördermitteln

Produktverantwortung

- Sachgebiet Kämmerei / Steuern und
- Sachgebiet Liegenschaften / Grundstücke

52200000 Wohnungsbauförderung

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	12.645,59-	16.868-	17.580-
15	-	Abschreibungen	0,00	44.300-	47.250-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	30.000-	20.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	12.645,59-	91.168-	84.830-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	12.645,59-	91.168-	84.830-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	21.054-	0
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	1.473-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	21.054-	1.473-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	12.645,59-	112.222-	86.303-

THH2 Kommunale Aufgaben
52 Bauen und Wohnen
5220 Wohnungsbauförderung u Wohnungsversorg.

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
752200000020: Investitionszusch. Bauplatzkauf Familien													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	5.000,00	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	5.000,00	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungs-maßnahmen	0	0	0	88.000,00-	230.000-	81.000-	0	180.000-	180.000-	220.000-	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	88.000,00-	230.000-	81.000-	0	180.000-	180.000-	220.000-	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	83.000,00-	230.000-	81.000-	0	180.000-	180.000-	220.000-	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	88.000,00-	230.000-	81.000-	0	180.000-	180.000-	220.000-	0

THH2 Kommunale Aufgaben
53 Ver- und Entsorgung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	45.000	1.830
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	28.658	61.620
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	5.000	25.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	820.900,02	820.000	820.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	820.900,02	898.658	908.450
12	-	Personalaufwendungen	51.222,05-	51.957-	55.624-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.136,35-	41.000-	43.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	246.149-	252.154-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	454,25-	2.400-	2.400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	59.812,65-	341.506-	353.178-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	761.087,37	557.152	555.272
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	11.024-	0
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	117.591-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	11.024-	117.591-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	761.087,37	546.128	437.681

THH2 Kommunale Aufgaben
53 Ver- und Entsorgung
5310 Elektrizitätsversorgung

Produkte

53100000 **Elektrizitätsversorgung**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Konzessionsabgabe der Stadtwerke Hechingen

Produktverantwortung

Sachgebiet Kämmerei / Steuern

53100000 Elektrizitätsversorgung

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	580.900,02	580.000	580.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	580.900,02	580.000	580.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	580.900,02	580.000	580.000
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	491-	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	491-	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	580.900,02	579.509	580.000

THH2 Kommunale Aufgaben
53 Ver- und Entsorgung
5350 Kombinierte Versorgung

Produkte

53500000 **Kombinierte Versorgung**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Konzessionsabgabe der Stadtwerke Hechingen für Gas und Wasser

Produktverantwortung

- Sachgebiet Kämmerei / Steuern

53500000 Kombinierte Versorgung

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	1.000	1.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	240.000,00	240.000	240.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	240.000,00	241.000	241.000
15	-	Abschreibungen	0,00	4.423-	4.423-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	4.423-	4.423-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	240.000,00	236.577	236.577
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	491-	0
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	1.039-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	491-	1.039-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	240.000,00	236.086	235.538

THH2 Kommunale Aufgaben
53 Ver- und Entsorgung
5360 Breitbandinfrastruktur

Produkte

53600000 **Telekommunikationseinrichtungen**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Planung, Herstellung und Betrieb von Netzen, Leitungen, Leerrohren u.ä. zur Breitbandversorgung von Einwohnern und Firmen
- Koordination mit Netzbetreibern / TK-Dienstleistern, anderen Kommunen, Land und Bund;
- Schaffung und Sicherstellung eines möglichst flächendeckenden und allgemeinen Zugangs zur Breitbandtechnologie für alle Einwohner und Firmen innerhalb der Kommune
- Planung, Herstellung und Betrieb eigener WLAN-Hotspots

Produktverantwortung

Büro Bürgermeister

53600000 Breitbandinfrastruktur

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	45.000	1.830
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	27.658	60.620
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	5.000	25.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	77.658	87.450
12	-	Personalaufwendungen	51.222,05-	51.957-	55.624-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.136,35-	41.000-	43.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	241.726-	247.731-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	454,25-	2.400-	2.400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	59.812,65-	337.083-	348.755-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	59.812,65-	259.425-	261.305-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	10.042-	0
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	116.552-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	10.042-	116.552-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	59.812,65-	269.467-	377.857-

THH2 Kommunale Aufgaben
53 Ver- und Entsorgung
5360 Breitbandinfrastruktur

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753600000000: Breitband: Investitionszuweisungen Land													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	329.365,37	600.000	600.000	0	300.000	200.000	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	329.365,37	600.000	600.000	0	300.000	200.000	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	329.365,37	600.000	600.000	0	300.000	200.000	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753600000001: Breitband: Beitrag Hausanschluss													
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	31.688,25	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	31.688,25	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	31.688,25	0	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

753600000020: Breitband: Planung Glasfasernetz													
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	636-	636-	0	636,00-	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	636-	636-	0	636,00-	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.069.168-	2.499.168-	0	2.499.167,66-	1.000.000-	600.000-	0	450.000-	360.000-	160.000-	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.069.168-	2.499.168-	0	2.499.167,66-	1.000.000-	600.000-	0	450.000-	360.000-	160.000-	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	4.069.804-	2.499.804-	0	2.499.803,66-	1.000.000-	600.000-	0	450.000-	360.000-	160.000-	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	4.069.168-	2.499.168-	0	2.499.167,66-	1.000.000-	600.000-	0	450.000-	360.000-	160.000-	0

THH2 Kommunale Aufgaben
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	215.576,36	128.000	128.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	559.563	482.876
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	12.490,50	28.000	7.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	14.582,14	2.000	4.400
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.100,00	5.550	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	243.749,00	723.113	622.276
12	-	Personalaufwendungen	176.045,91-	233.303-	274.251-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.303.781,76-	2.338.070-	1.896.005-
15	-	Abschreibungen	0,00	852.562-	874.534-
17	-	Transferaufwendungen	358.413,73-	365.000-	345.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.740.745,81-	2.223.600-	2.202.300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.578.987,21-	6.012.535-	5.592.090-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.335.238,21-	5.289.422-	4.969.814-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	296.568-	0
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	406.727-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	296.568-	406.727-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.335.238,21-	5.585.990-	5.376.541-

THH2 Kommunale Aufgaben
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
5410 Gemeindestraßen

Produkte

54100100	**Straßen, Wege und Plätze**
54100181	**Radwege**
54100281	**Verkehrsausstattung**
54100282	**Haltestellen, Wartehäuschen**
54100400	**Ingenieurbauwerke**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bereitstellung Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb öffentlicher Straßen, Wege, Radwege, Plätze und Brunnen einschließlich Straßenmarkierung und Straßenentwässerung
- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb der Verkehrsausstattung öffentlicher Verkehrsflächen wie z.B. Straßenbeleuchtung, Verkehrszeichen, Wartehäuschen
- Bereitstellung, Unterhaltung und Instandhaltung von öffentlichem Grün an Straßen
- Instandhaltung und Betrieb der Ingenieurbauwerke wie z. B. Brücken, Lärmschutzbauwerke
- Bearbeitung von Gestattungen im öffentlichen Verkehrsraum sowie Tätigwerden bei Sondernutzungen als Straßenbaulastträger und untere Verwaltungsbehörde
- Koordinierung von Maßnahmen im öffentlichen Verkehrsraum wie z.B. Verlegung von Ver- und Entsorgungsleitungen, Aufgrabungen und Vorhaltung allgemeiner Straßenbestandsdaten

Produktverantwortung

Sachgebiet Tiefbau

54100100 Straßen, Wege und Plätze

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	135.861,79	88.000	88.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	543.077	466.390
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	5.478,00	20.500	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.750,26	2.000	4.400
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.100,00	5.550	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	149.190,05	659.127	558.790
12	-	Personalaufwendungen	59.174,93-	102.142-	109.515-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	711.959,15-	1.309.610-	874.160-
15	-	Abschreibungen	0,00	708.237-	728.361-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	806.088,05-	1.031.600-	992.300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.577.222,13-	3.151.589-	2.704.336-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.428.032,08-	2.492.462-	2.145.546-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	94.202-	0
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	305.828-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	94.202-	305.828-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.428.032,08-	2.586.664-	2.451.374-

54100101 Obertorplatz

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	2.542	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	2.542	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.283,41-	65.000-	69.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	10.684-	10.684-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	50.066,37-	144.000-	98.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	81.349,78-	219.684-	178.184-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	81.349,78-	217.142-	178.184-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	9.082-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	9.082-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	81.349,78-	217.142-	187.266-

54100181 Radwege

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	15.319,74-	23.339-	25.154-
15	-	Abschreibungen	0,00	5.161-	6.530-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	15.319,74-	28.500-	31.684-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	15.319,74-	28.500-	31.684-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	34.286-	0
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	3.796-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	34.286-	3.796-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	15.319,74-	62.786-	35.480-

54100281 Verkehrsausstattung

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	145	145
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.704,38	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.704,38	145	145
12	-	Personalaufwendungen	2.851,32-	3.563-	3.949-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	464.834,57-	621.500-	645.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	1.745-	1.745-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	139.847,30-	217.000-	230.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	607.533,19-	843.808-	880.694-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	605.828,81-	843.663-	880.549-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	25.296-	0
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	189-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	25.296-	189-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	605.828,81-	868.959-	880.738-

54100282 Haltestellen, Wartehäuschen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.991,47-	7.500-	6.385-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	3.000-	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.991,47-	10.500-	6.385-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.991,47-	10.500-	6.385-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.069-	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	1.069-	0

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.991,47-	11.569-	6.385-

54100400 Ingenieurbauwerke

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	2.917	2.917
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	2.917	2.917
12	-	Personalaufwendungen	45.964,57-	28.751-	52.758-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.368,23-	240.000-	202.950-
15	-	Abschreibungen	0,00	97.835-	100.426-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	22,00-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	87.354,80-	366.586-	356.134-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	87.354,80-	363.669-	353.217-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	35.110-	0
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	87.220-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	35.110-	87.220-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	87.354,80-	398.779-	440.437-

THH2 Kommunale Aufgaben
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
5410 Gemeindestraßen

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100100000: Str.Gesamt: Erschließungsbeiträge													
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	1.418.308,60	462.000	976.500	0	3.562.000	2.330.000	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.418.308,60	462.000	976.500	0	3.562.000	2.330.000	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.418.308,60	462.000	976.500	0	3.562.000	2.330.000	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100100001: Str.Gesamt: Investitionszuweisung Land													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	25.000	25.000	0	25.000,00	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	25.000	25.000	0	25.000,00	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	230.000	230.000	0	230.000,00	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	230.000	230.000	0	230.000,00	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	255.000	255.000	0	255.000,00	0	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	230.000	230.000	0	230.000,00	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100100004: Str.Gesamt: WV/Klär/Kanalbeiträge													
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	61.634,52	55.880	192.000	0	470.500	307.000	307.000	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	61.634,52	55.880	192.000	0	470.500	307.000	307.000	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	581.130,72-	120.000-	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	346.500-	0	482.500-	482.500-	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	581.130,72-	120.000-	346.500-	0	482.500-	482.500-	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	519.496,20-	64.120-	154.500-	0	12.000-	175.500-	307.000	0

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	581.130,72-	120.000-	346.500-	0	482.500-	482.500-	0	0

754100100020: Str.Gesamt: Neubau Wirtschaftswege													
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	168.349,86	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	168.349,86	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	168.349,86	0	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	168.349,86	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100100120: Str.Hech: Wohnquartier im Weiher													
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	450.596-	450.596-	0	450.596,43-	50.000-	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	450.596-	450.596-	0	450.596,43-	50.000-	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	450.596-	450.596-	0	450.596,43-	50.000-	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	450.596-	450.596-	0	450.596,43-	50.000-	0	0	0	0	0	0

754100100124: Str.Hech: Eitel-Fritz-Straße													
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	192.318-	10.518-	0	10.517,94-	388.000-	181.800-	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	192.318-	10.518-	0	10.517,94-	388.000-	181.800-	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	192.318-	10.518-	0	10.517,94-	388.000-	181.800-	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	192.318-	10.518-	0	10.517,94-	388.000-	181.800-	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100100125: Str.Hech: Stutenhofstraße													
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	203.089-	203.089-	0	203.088,88-	492.000-	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	203.089-	203.089-	0	203.088,88-	492.000-	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	203.089-	203.089-	0	203.088,88-	492.000-	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	203.089-	203.089-	0	203.088,88-	492.000-	0	0	0	0	0	0
754100100126: Str.Hech: GWG Nasswasen Anbindung													
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	433.003-	433.003-	0	433.003,49-	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	433.003-	433.003-	0	433.003,49-	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	433.003-	433.003-	0	433.003,49-	0	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	433.003-	433.003-	0	433.003,49-	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100100127: Str.Hech: Erschließung Killberg IV													
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.404.052-	399.052-	0	399.051,73-	4.000.000-	3.600.000-	2.405.000-	2.405.000-	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.404.052-	399.052-	0	399.051,73-	4.000.000-	3.600.000-	2.405.000-	2.405.000-	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	6.404.052-	399.052-	0	399.051,73-	4.000.000-	3.600.000-	2.405.000-	2.405.000-	0	0	0

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	6.404.052-	399.052-	0	399.051,73-	4.000.000-	3.600.000-	2.405.000-	2.405.000-	0	0	0
754100100128: Str.Hech: Kreisverkehr K7107/L410 Neue R													
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	45.000-	0	0	0,00	0	45.000-	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	45.000-	0	0	0,00	0	45.000-	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	45.000-	0	0	0,00	0	45.000-	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	45.000-	0	0	0,00	0	45.000-	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100100129: Str.Hech: Zollerstraße													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.200.000	0	0	0,00	0	0	0	200.000	1.000.000	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.200.000	0	0	0,00	0	0	0	200.000	1.000.000	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.996.376-	46.376-	0	46.376,00-	100.000-	450.000-	2.500.000-	1.000.000-	1.500.000-	0	0

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.996.376-	46.376-	0	46.376,00-	100.000-	450.000-	2.500.000-	1.000.000-	1.500.000-	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.796.376-	46.376-	0	46.376,00-	100.000-	450.000-	2.500.000-	800.000-	500.000-	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	2.996.376-	46.376-	0	46.376,00-	100.000-	450.000-	2.500.000-	1.000.000-	1.500.000-	0	0
754100100132: Str.Hech: Umbau VOLMA-Kurve													
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	16.504-	16.504-	0	16.503,88-	20.000-	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16.504-	16.504-	0	16.503,88-	20.000-	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	16.504-	16.504-	0	16.503,88-	20.000-	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	16.504-	16.504-	0	16.503,88-	20.000-	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100100134: Str.Hech: GWG Wannen Erschließung													
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.054.000-	0	0	0,00	80.000-	54.000-	0	1.000.000-	0	0	0

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.054.000-	0	0	0,00	80.000-	54.000-	0	1.000.000-	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.054.000-	0	0	0,00	80.000-	54.000-	0	1.000.000-	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	1.054.000-	0	0	0,00	80.000-	54.000-	0	1.000.000-	0	0	0

754100100135: Str.Hech: Tobelstraße

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	97.508-	67.808-	0	67.807,78-	175.000-	29.700-	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	97.508-	67.808-	0	67.807,78-	175.000-	29.700-	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	97.508-	67.808-	0	67.807,78-	175.000-	29.700-	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	97.508-	67.808-	0	67.807,78-	175.000-	29.700-	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100100136: Str.Hech: Schloßackerstraße													
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	458.978-	12.278-	0	12.278,48-	400.000-	146.700-	0	300.000-	0	0	0

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	458.978-	12.278-	0	12.278,48-	400.000-	146.700-	0	300.000-	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	458.978-	12.278-	0	12.278,48-	400.000-	146.700-	0	300.000-	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	458.978-	12.278-	0	12.278,48-	400.000-	146.700-	0	300.000-	0	0	0
754100100137: Str.Hech: Fürstin-Eugenie-Straße													
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.246-	10.246-	0	10.246,39-	212.000-	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.246-	10.246-	0	10.246,39-	212.000-	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	10.246-	10.246-	0	10.246,39-	212.000-	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	10.246-	10.246-	0	10.246,39-	212.000-	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100100141: Str. Hech: Firststr. Verlängerung Fußweg													
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	20.000-	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	20.000-	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	20.000-	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	20.000-	0	0	0	0	0	0
754100100143: Str. Hech: Am Schloßberg													
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	90.000-	0	270.000-	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	90.000-	0	270.000-	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	90.000-	0	270.000-	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	90.000-	0	270.000-	0	0	0

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100100220: Str.Becht: NBG Mittelwies													
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	879.690-	879.690-	0	879.689,60-	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	879.690-	879.690-	0	879.689,60-	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	879.690-	879.690-	0	879.689,60-	0	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	879.690-	879.690-	0	879.689,60-	0	0	0	0	0	0	0
754100100420: Str.Boll: Dorfplatz Platzgestaltung													
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	492,50-	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	492,50-	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	492,50-	0	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	492,50-	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100100520: Str.Schlatt: Erschließung NBG Wilden													
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.769-	4.769-	0	4.768,75-	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.769-	4.769-	0	4.768,75-	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	4.769-	4.769-	0	4.768,75-	0	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	4.769-	4.769-	0	4.768,75-	0	0	0	0	0	0	0
754100100620: Str.Sickingen: Wiesenstraße Ausbau													
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	200.000	0	0	0,00	0	200.000	0	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	200.000	0	0	0,00	0	200.000	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	128.001-	38.001-	0	38.001,23-	400.000-	90.000-	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	128.001-	38.001-	0	38.001,23-	400.000-	90.000-	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	71.999	38.001-	0	38.001,23-	400.000-	110.000	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	128.001-	38.001-	0	38.001,23-	400.000-	90.000-	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100100621: Str.Sickingen: NBG Witzenhart													

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	726.950-	726.950-	0	726.949,87-	250.000-	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	726.950-	726.950-	0	726.949,87-	250.000-	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	726.950-	726.950-	0	726.949,87-	250.000-	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	726.950-	726.950-	0	726.949,87-	250.000-	0	0	0	0	0	0

754100100722: Str.Stein: Neugestaltung Rathausvorplatz													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	62.240	0	0	0,00	62.240	62.240	0	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	62.240	0	0	0,00	62.240	62.240	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	180.774-	135.774-	0	135.774,13-	150.000-	45.000-	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	180.774-	135.774-	0	135.774,13-	150.000-	45.000-	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	118.534-	135.774-	0	135.774,13-	87.760-	17.240	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	180.774-	135.774-	0	135.774,13-	150.000-	45.000-	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100100723: Str. Stein: Sickinger Staig San. Wirtsch													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	30.000	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	30.000	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	120.000-	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	120.000-	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	90.000-	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	120.000-	0	0	0	0	0	0
754100100724: Str. Stein: Sanierung Sickinger Staig													
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	43.000-	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	43.000-	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	43.000-	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	43.000-	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100100820: Str.Stetten: Erschließung Erlenstraße													
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.870-	2.870-	0	2.869,55-	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.870-	2.870-	0	2.869,55-	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	2.870-	2.870-	0	2.869,55-	0	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	2.870-	2.870-	0	2.869,55-	0	0	0	0	0	0	0
754100100821: Str.Stetten: Erschließung NBG Hilb													
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	70.000-	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	70.000-	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	70.000-	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	70.000-	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100100823: Str.Stetten: Ortseingang Neugestaltung													
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	646,41-	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	646,41-	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	646,41-	0	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	646,41-	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100100921: Str.Weilh: Erschließung Berg II													
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	45.000-	0	0	0,00	50.000-	45.000-	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	45.000-	0	0	0,00	50.000-	45.000-	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	45.000-	0	0	0,00	50.000-	45.000-	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	45.000-	0	0	0,00	50.000-	45.000-	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100100924: Weilh. Str/Bisinger Str. Lückenschluss													
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	146.700-	0	0	0,00	10.000-	146.700-	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	146.700-	0	0	0,00	10.000-	146.700-	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	146.700-	0	0	0,00	10.000-	146.700-	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	146.700-	0	0	0,00	10.000-	146.700-	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
754100101120: Nachrüstung Obertorplatz													
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	80.000-	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	80.000-	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	80.000-	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	80.000-	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100181120: Radweg Hechingen - Feilbach Geländeranl.													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	300.000	300.000	1.000.000
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	300.000	300.000	1.000.000
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	30.000-	45.000-	0	500.000-	500.000-	500.000-	450.000-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	30.000-	45.000-	0	500.000-	500.000-	500.000-	450.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	30.000-	45.000-	0	500.000-	200.000-	200.000-	550.000
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	30.000-	45.000-	0	500.000-	500.000-	500.000-	450.000-
754100181121: Fuß- + Radweg Am Graben Fist-Runkellenst													
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	10.475,89-	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	10.475,89-	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	10.475,89-	0	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	10.475,89-	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100181122: Radwegbrücke über Starzel													
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	40.000-	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	40.000-	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	40.000-	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	40.000-	0	0	0	0	0	0
754100400120: Lärmschutzwall Kärntner Straße													
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.765-	3.765-	0	3.765,37-	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.765-	3.765-	0	3.765,37-	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	3.765-	3.765-	0	3.765,37-	0	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	3.765-	3.765-	0	3.765,37-	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100400121: Durchlass Heiligenbach/alte Straße													
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.000-	0	0	0,00	0	0	0	20.000-	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000-	0	0	0,00	0	0	0	20.000-	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	20.000-	0	0	0,00	0	0	0	20.000-	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	20.000-	0	0	0,00	0	0	0	20.000-	0	0	0
754100400122: Hangstützmauer an der Oberstadt													
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	553.500-	0	0	0,00	50.000-	553.500-	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	553.500-	0	0	0,00	50.000-	553.500-	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	553.500-	0	0	0,00	50.000-	553.500-	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	553.500-	0	0	0,00	50.000-	553.500-	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100400700: Starzelbrücke Stauffenburger Hof Zuweisu													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	107.700	107.700	0	107.700,00	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	107.700	107.700	0	107.700,00	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	107.700	107.700	0	107.700,00	0	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
754100400720: Starzelbrücke Stauffenburger Hof													
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.037	1.037	0	1.037,21	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.037	1.037	0	1.037,21	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.037	1.037	0	1.037,21	0	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100400820: Reichbachverdolung Stetten													
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	45.000-	0	0	0,00	30.000-	45.000-	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	45.000-	0	0	0,00	30.000-	45.000-	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	45.000-	0	0	0,00	30.000-	45.000-	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	45.000-	0	0	0,00	30.000-	45.000-	0	0	0	0	0

THH2 Kommunale Aufgaben
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
5450 Straßenreinigung und Winterdienst

Produkte

54500000 **Straßenreinigung und Winterdienst**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Beseitigung von Schmutz, Abfall und Wildwuchs nach eigenverantwortlich erstellten Reinigungsplänen auf Fahrbahnen, Gehwegen, Radwegen, öffentlichen und privaten Plätzen
- Beseitigung von Laub
- Aufstellen und Leeren von öffentlichen Abfallbehältern und Hundekotbeseitigung
- Lokale Sonderleistungen, z.B. Reinigung nach Märkten, Straßenfesten, Veranstaltungen
- Gewährleistung eines sauberen Erscheinungsbildes und der Verkehrssicherheit
- Aufrechterhaltung der Ortshygiene
- Räumen und Streuen nach eigenverantwortlich erstellten Winterdienstplänen auf Fahrbahnen, Gehwegen, Radwegen, öffentlich und privaten Plätzen einschließlich der Beauftragung privater Unternehmen

Produktverantwortung

Sachgebiet Tiefbau

54500000 Straßenreinigung und Winterdienst

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	10.019,40-	18.821-	20.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.938,93-	106.000-	120.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	794.788,46-	972.000-	980.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	856.746,79-	1.096.821-	1.120.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	856.746,79-	1.096.821-	1.120.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	48.893-	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	48.893-	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	856.746,79-	1.145.714-	1.120.000-

THH2 Kommunale Aufgaben
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
5460 Parkierungseinrichtungen

Produkte

54600000 **Parkierungseinrichtungen**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bereitstellung von Parkplätze
- Betrieb und Unterhaltung der Einrichtungen und deren Ausstattungen wie Parkschein-automaten usw.
- Planung und Betrieb des städtischen Parkleitsystems

Produktverantwortung

- Sachgebiet Liegenschaften / Grundstücke
- Sachgebiet Ordnungswesen / Soziales / ÖPNV

54600000 Parkierungseinrichtungen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	13.424	13.424
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	7.012,50	7.500	7.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.127,50	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	13.140,00	20.924	20.424
12	-	Personalaufwendungen	14.970,64-	23.339-	25.154-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	517,23-	8.590-	8.450-
15	-	Abschreibungen	0,00	28.518-	26.406-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	15.487,87-	60.447-	60.010-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.347,87-	39.523-	39.586-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	27.776-	0
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	8.307-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	27.776-	8.307-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.347,87-	67.299-	47.893-

THH2 Kommunale Aufgaben
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
5460 Parkierungseinrichtungen

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754600000120: Neubau Stellplätze zum Parken													
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungs-maßnahmen	0	0	0	396.000,00-	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	396.000,00-	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	396.000,00-	0	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	396.000,00-	0	0	0	0	0	0	0

THH2 Kommunale Aufgaben
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
5470 Verkehrsbetriebe / ÖPNV

Produkte

54700000 **Verkehrsbetriebe / ÖPNV**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Mithilfe bei der Planung und Organisation des ÖPNV
- Ergänzung des ÖPNV-Angebots durch Bereitstellung zusätzlicher Buslinien im Stadtverkehr und Hin- und Rückfahrten zu den Schulen

Produktverantwortung

Sachgebiet Ordnungswesen / Soziales / ÖPNV

54700000 Verkehrsbetriebe / ÖPNV

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	79.714,57	40.000	40.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	79.714,57	40.000	40.000
12	-	Personalaufwendungen	27.396,21-	33.348-	37.721-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	358.413,73-	365.000-	345.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	385.809,94-	398.348-	382.721-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	306.095,37-	358.348-	342.721-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	21.192-	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	21.192-	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	306.095,37-	379.540-	342.721-

THH2 Kommunale Aufgaben
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
5490 Öffentliche Toilettenanlagen

Produkte

54900000 **Öffentliche Toilettenanlagen**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung, Betrieb und Reinigung der öffentlichen Toilettenanlagen
- Bereitstellung einer ausreichenden Anzahl von sauberen und hygienischen Toilettenanlagen

Produktverantwortung

Sachgebiet Liegenschaften / Grundstücke

54900000 Öffentliche Toilettenanlagen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	349,10-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.172,18-	44.870-	39.060-
15	-	Abschreibungen	0,00	11.066-	11.066-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	31.521,28-	55.936-	50.126-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	31.521,28-	55.936-	50.126-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	8.744-	0
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	1.387-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	8.744-	1.387-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	31.521,28-	64.680-	51.513-

THH2 Kommunale Aufgaben
55 Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	17.226,24	16.700	41.200
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	11.644	16.233
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	935.126,22	813.500	856.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	616.276,62	534.000	404.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	37.029,70	103.400	205.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.605.658,78	1.479.244	1.522.933
12	-	Personalaufwendungen	423.810,30-	558.397-	583.885-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.576.113,26-	1.641.400-	1.533.210-
15	-	Abschreibungen	0,00	124.370-	131.185-
17	-	Transferaufwendungen	175.328,65-	213.000-	233.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.569.656,85-	1.562.897-	1.733.467-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.744.909,06-	4.100.064-	4.214.747-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.139.250,28-	2.620.820-	2.691.814-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	357.025-	0
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	517.883-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	357.025-	517.883-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.139.250,28-	2.977.845-	3.209.697-

THH2 Kommunale Aufgaben
55 Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.
5510 Öffentliches Grün/ Landschaftsbau

Produkte:

55100100	Park- und Gartenanlagen
55100101	Fürstengarten
55100200	Kinderspielplätze

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bereitstellung, Unterhaltung und Instandhaltung von Grün- und Parkanlagen einschl. Wegenetz, Spiel- und Erlebnisangebote und evtl. Möblierung
- Bereitstellung, Unterhaltung und Instandhaltung öffentlicher Spielplätze und Freizeitanlagen für Kinder und Jugendliche einschl. der Ausstattung mit Spieleinrichtungen und -geräten
- Förderung und Weiterentwicklung der Gartenkultur, Erhaltung von historischen Grünanlagen wie dem Fürstengarten, Förderung der Artenvielfalt im floristischen und faunistischen Bereich

Produktverantwortung

Sachgebiet Tiefbau

55100100 Park- und Gartenanlagen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	623	4.533
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	623	4.533
12	-	Personalaufwendungen	18.493,66-	25.848-	27.856-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	217.215,34-	217.000-	237.400-
15	-	Abschreibungen	0,00	1.513-	8.444-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	961.201,76-	878.000-	990.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.196.910,76-	1.122.361-	1.263.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.196.910,76-	1.121.738-	1.259.167-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	57.734-	0
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	3.230-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	57.734-	3.230-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.196.910,76-	1.179.472-	1.262.397-

55100101 Fürstengarten

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	725,00	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	603	603
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	725,00	603	603
12	-	Personalaufwendungen	15.923,32-	18.167-	19.860-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	355.310,68-	250.000-	200.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	1.963-	1.963-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.788,23-	40.132-	40.132-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	398.022,23-	310.262-	261.955-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	397.297,23-	309.659-	261.352-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	2.732-	0
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	1.386-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	2.732-	1.386-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	397.297,23-	312.391-	262.738-

55100200 Kinderspielplätze

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	10.418	11.097
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	10.418	11.097
12	-	Personalaufwendungen	14.183,58-	21.795-	23.532-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.170,18-	109.900-	49.200-
15	-	Abschreibungen	0,00	49.561-	50.954-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	201.288,20-	190.000-	250.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	249.641,96-	371.256-	373.686-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	249.641,96-	360.838-	362.589-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	39.838-	0
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	13.574-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	39.838-	13.574-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	249.641,96-	400.676-	376.163-

THH2 Kommunale Aufgaben
55 Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.
5510 Öffentliches Grün/ Landschaftsbau

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
755100100000: Erwerb/SoPo Aufbauten - Hutzelweg													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	57.000,00	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	57.000,00	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	57.000,00	0	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
755100100020: Erwerb Aufbauten													
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	4.996,77-	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	4.996,77-	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	4.996,77-	0	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	4.996,77-	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
755100101122: Erwerb Aufbauten													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	800,00	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	800,00	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	6.354,60-	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	6.354,60-	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	5.554,60-	0	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	6.354,60-	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Investitionsübersicht	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
755100200000: Investitionszuschüsse Schaukelwanderweg													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	2.000,00	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.000,00	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.000,00	0	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
755100200020: Kinderspielplätze Neubau und Erweiterung													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	9.700	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	9.700	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	8.023,49-	68.050-	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	8.023,49-	68.050-	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	8.023,49-	58.350-	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	8.023,49-	68.050-	0	0	0	0	0	0
755100200021: Kinderspielplätze Schaukelwanderweg													
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	21.174,48-	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	21.174,48-	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	21.174,48-	0	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	21.174,48-	0	0	0	0	0	0	0

THH2 Kommunale Aufgaben
55 Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.
5520 Gewässerschutz/Öff. Gew./Wasserbaul. Anl

Produkte

55200000 **Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb wasserbaulicher Anlagen und kommunaler Gewässer, einschl. vorbeugendem Hochwasserschutz
- Gewässer- und Anlagenüberwachung: Mitwirkung bei Wasserschauen
  Erhaltung, Entwicklung und Umgestaltung der Gewässer und Auen zur Wiederherstellung des guten ökologischen Gewässerzustandes
- Naturnaher Ausbau von gewässer- und fischökologisch relevanten Strukturen und Habitaten
- Umlage an den Zweckverband Hochwasserschutz Starzeltal

Produktverantwortung

Sachgebiet Tiefbau

55200000 Öffentl. Gewässer, Wasserbaul. Anlagen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	24.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	24.500
12	-	Personalaufwendungen	37.715,89-	77.105-	80.230-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.016,51-	115.000-	173.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	23.149-	22.550-
17	-	Transferaufwendungen	174.328,65-	213.000-	233.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	43.712,80-	70.000-	70.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	292.773,85-	498.254-	579.280-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	292.773,85-	498.254-	554.780-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	40.720-	0
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	15.224-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	40.720-	15.224-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	292.773,85-	538.974-	570.004-

THH2 Kommunale Aufgaben
55 Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.
5520 Gewässerschutz/Öff. Gew./Wasserbaul. Anl

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
755200000020: ZV Hochwasserschutz													
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	73.488-	10.488-	0	10.487,65-	402.000-	63.000-	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	73.488-	10.488-	0	10.487,65-	402.000-	63.000-	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	73.488-	10.488-	0	10.487,65-	402.000-	63.000-	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	73.488-	10.488-	0	10.487,65-	402.000-	63.000-	0	0	0	0	0
755200000021: ZV Hochwasserschutz Tilgungsumlage													
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungs-maßnahmen	0	0	0	52.297,71-	59.000-	54.450-	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	52.297,71-	59.000-	54.450-	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	52.297,71-	59.000-	54.450-	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	52.297,71-	59.000-	54.450-	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
755200000121: Hochwasserschutz Ziegelbach													
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.401.988-	11.988-	0	11.987,81-	100.000-	90.000-	0	650.000-	650.000-	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.401.988-	11.988-	0	11.987,81-	100.000-	90.000-	0	650.000-	650.000-	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.401.988-	11.988-	0	11.987,81-	100.000-	90.000-	0	650.000-	650.000-	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	1.401.988-	11.988-	0	11.987,81-	100.000-	90.000-	0	650.000-	650.000-	0	0
755200000420: Zellerweg, Boll													
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	30.000-	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	30.000-	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	30.000-	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	30.000-	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
755200000920: Weilheim: Renaturierung Quellen													
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	7.346,35-	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	7.346,35-	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	7.346,35-	0	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	7.346,35-	0	0	0	0	0	0	0

THH2 Kommunale Aufgaben
55 Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.
5530 Friedhofs- und Bestattungswesen

Produkte

55300000	**Friedhofs- und Bestattungswesen**
55300300	**Jüdischer Friedhof, Kriegsgräber**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bereitstellung von Wahl- und Reihengräbern als Kinder-, Urnen, Erd- und Anonymgräber. Das Produkt beinhaltet auch den Bau und die Unterhaltung von erforderlichen Erschließungsanlagen einschließlich der dazugehörigen Grünflächen und dem Vorratsgelände. Zum Produkt zählen ebenso die Grabmalgenehmigungen
- Verleihung des Nutzungsrechts auf dem RuheForst
- Pflege und Unterhaltung von Kriegsgräbern, jüdischen Friedhöfen und Historischen Friedhöfen.
- Vorhaltung und Zurverfügungstellung von Gebäuden, die der fachgerechten Aufbewahrung von Leichen vom Zeitpunkt des Todes an bis zur deren Bestattung dienen. Neben der Aufbewahrung können Trauerfeiern in eigens dafür bereitgehaltenen Gebäuden oder Hallen zur würdigen, ortüblichen und pietätvollen Verabschiedung von Verstorbenen abgehalten werden
- Pflege und Unterhaltung von Erdbestattungs- und Urnengräbern.

Produktverantwortung

Sachgebiet Friedhofswesen

55300000 Friedhofs- und Bestattungswesen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	890.101,66	784.000	804.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.051,00	2.000	2.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	893.152,66	786.000	806.000
12	-	Personalaufwendungen	45.591,00-	73.872-	62.647-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	838.372,96-	789.800-	722.710-
15	-	Abschreibungen	0,00	39.444-	40.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	223.722,72-	236.200-	239.070-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.107.686,68-	1.139.316-	1.064.527-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	214.534,02-	353.316-	258.527-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	79.408-	0
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	19.691-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	79.408-	19.691-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	214.534,02-	432.724-	278.218-

55300300 Jüdischer Friedhof, Kriegsgräber

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.715,17	4.700	4.700
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	796,70	60.700	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	5.511,87	65.400	4.700
12	-	Personalaufwendungen	1.773,50-	1.589-	1.726-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	468,56-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.701,95-	7.051-	2.751-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	7.944,01-	8.640-	4.477-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.432,14-	56.760	223
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	20.340-	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	20.340-	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.432,14-	36.420	223

THH2 Kommunale Aufgaben
55 Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.
5530 Friedhofs- und Bestattungswesen

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
755300000921: Fried.Weilh: Errichtung Urnenstelen													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	**-**	**Auszahlungen für Baumaßnahmen**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**25.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**25.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**25.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**25.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

THH2 Kommunale Aufgaben
55 Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.
5540 Naturschutz und Landschaftspflege

Produkte

55400000 **Naturschutz und Landschaftspflege**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Schutz, Sicherung, Pflege und Gestaltung von Natur und Landschaft
- Erhaltung und Förderung der Arten- und Biotopvielfalt
- Mitgliedsbeiträge an Vereine wie z.B. Schwäbisches Streuobstparadies e.V.

Produktverantwortung

Sachgebiet Forst / Natur

55400000 Naturschutz und Landschaftspflege

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	11.386,07	12.000	12.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	323,62-	29.500	30.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	11.062,45	41.500	42.000
12	-	Personalaufwendungen	52.362,84-	59.544-	64.801-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.404,70-	80.000-	29.700-
15	-	Abschreibungen	0,00	39-	0
17	-	Transferaufwendungen	1.000,00-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.319,90-	2.456-	2.456-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	90.087,44-	142.039-	96.957-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	79.024,99-	100.539-	54.957-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	48.878-	0
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	777-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	48.878-	777-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	79.024,99-	149.417-	55.734-

THH2 Kommunale Aufgaben
55 Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.
5540 Naturschutz und Landschaftspflege

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
755400000000: Kostenerstattungsbeiträge Ausgleichsmaßn													
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	101.173,94-	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	101.173,94-	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	101.173,94-	0	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

THH2 Kommunale Aufgaben
55 Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.
5550 Forstwirtschaft

Produkte

55500000 **Forstwirtschaft**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Pflege und Bewirtschaftung des Waldes unter Berücksichtigung gesetzlicher Vorgaben und der Ziele des Waldeigentümers
- Produktion von Holz und anderer Waldprodukte: hierzu zählt insbesondere die Stamm-, Industrie- und Brennholzproduktion, Kulturen, Waldschutz, Bestandspflege und Walderschließung und die Erzeugung von Nebenprodukten (z.B. Christbäume und Reisig)
- Maßnahmen zur Erhaltung und Förderung der natürlichen Abläufe sowie der natürlichen Struktur- und Artenvielfalt im Ökosystem "Wald" durch Biotop- und Artenschutz, Sicherung von Schutzwald und Sicherung von ökologisch angepassten Wildbeständen
- Schaffung und Unterhaltung von Erholungseinrichtungen (Erholungswege, Erholungsflächen, Rasteinrichtungen, Hütten u.a) incl. Verkehrssicherung.
- Sauberhaltung des Waldes und Landschaftsgestaltung
- Beratung, Betreuung und betriebstechnische Unterstützung anderer Waldbesitzer.

Produktverantwortung

Sachgebiet Forst / Natur

55500000 Forstwirtschaft

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	400,00	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	45.348,18	0	22.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	613.225,62	532.000	402.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36.233,00	42.700	205.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	695.206,80	574.700	629.500
12	-	Personalaufwendungen	237.766,51-	280.477-	303.233-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	62.154,33-	79.700-	120.700-
15	-	Abschreibungen	0,00	8.701-	7.174-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	101.921,29-	139.058-	139.058-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	401.842,13-	507.936-	570.165-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	293.364,67	66.764	59.335
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	67.375-	0
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	464.001-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	67.375-	464.001-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	293.364,67	611-	404.666-

THH2 Kommunale Aufgaben
55 Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.
5550 Forstwirtschaft

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR 3	Ergebnis 2022 EUR 4	Ansatz 2023 EUR 5	Ansatz 2024 EUR 6	VE 2024 EUR 7	Planung 2025 EUR 8	Planung 2026 EUR 9	Planung 2027 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
755500000002: Forst: Rückzahlung Ausleihung													
4	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	204,52	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	204,52	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	204,52	0	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR 3	Ergebnis 2022 EUR 4	Ansatz 2023 EUR 5	Ansatz 2024 EUR 6	VE 2024 EUR 7	Planung 2025 EUR 8	Planung 2026 EUR 9	Planung 2027 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
755500000020: Forst: Erwerb von Grundstücken													
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	41.306-	14.306-	0	14.306,22-	35.000-	27.000-	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	10.283-	10.283-	0	10.282,60-	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	51.589-	24.589-	0	24.588,82-	35.000-	27.000-	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	51.589-	24.589-	0	24.588,82-	35.000-	27.000-	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	51.589-	24.589-	0	24.588,82-	35.000-	27.000-	0	0	0	0	0

THH2 Kommunale Aufgaben
57 Wirtschaft und Tourismus

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	510	510
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	104.435,79	111.700	163.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	19.442,84	54.980	55.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.529,92	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	130.408,55	167.190	219.010
12	-	Personalaufwendungen	279.895,40-	311.555-	344.868-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	641.399,00-	784.550-	597.030-
15	-	Abschreibungen	0,00	100.791-	103.864-
17	-	Transferaufwendungen	17.500,00-	29.500-	29.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	155.307,62-	131.645-	90.385-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.094.102,02-	1.358.041-	1.165.647-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	963.693,47-	1.190.851-	946.637-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	244.272-	0
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	47.292-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	244.272-	47.292-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	963.693,47-	1.435.123-	993.929-

THH2 Kommunale Aufgaben
57 Wirtschaft und Tourismus
5710 Wirtschaftsförderung

Produkte

57100000 **Wirtschaftsförderung**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Standortinformation und Verbesserung der Standortfaktoren
- Betriebsindividuelle Beratung für bestehende Unternehmen, Unternehmen in Gründung
- Beratung über Förderprogramme
- Hilfe/ Unterstützung in Verwaltungsverfahren
- Gewerbeflächenbedarfsplanung und Bereitstellung neuer Gewerbeflächen
- Vermarktung unbebauter und bebauter städtischer Gewerbegrundstücke und Gewerbeobjekte
- Standortwerbung durch Entwicklung und Herausgabe von Werbematerial
- Regionale und überregionale Zusammenarbeit
- Standortberatung/ Akquisitionsgespräch

Produktverantwortung

Büro Erste Beigeordnete

57100000 Wirtschaftsförderung

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	16.115,21-	16.463-	18.220-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	82.353,30-	110.000-	85.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.429,75-	40.000-	20.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	124.898,26-	166.463-	123.320-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	124.898,26-	166.463-	123.320-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	17.477-	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	17.477-	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	124.898,26-	183.940-	123.320-

THH2 Kommunale Aufgaben
57 Wirtschaft und Tourismus
5730 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Produkte

57300600	**Wochenmärkte**
57300880	**Stadthalle Museum**
57300881	**Festplatz Weiher**
57300882	**Grillstellen Ortschaften**
57300883	**Bürgerhaushalt**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Planung der Märkte, Marktorganisation und Marktaufsicht und sonstiger eigener Veranstaltungen
- Bau und Unterhaltung der notwendigen Infrastruktur der Märkte, Stadthalle Museum und der Festplätze
- Festsetzung der Gebühren und Privatrechtliche Vermietung/Verpachtung der Einrichtungen
- Abwicklung der Maßnahmen des Bürgerhaushalts

Produktverantwortung

- Sachgebiet Ordnungswesen / Soziales / ÖPNV
- Sachgebiet Tourismus / Kultur / Hohenzollerisches Landesmuseum
- Sachgebiet Liegenschaften / Grundstücke
- Sachgebiet Kämmerei / Steuern

57300600 Wochenmärkte

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	8.867,80	10.000	10.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	8.867,80	10.000	10.000
12	-	Personalaufwendungen	2.477,36-	3.563-	3.949-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.001,46-	15.500-	12.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	14.478,82-	19.063-	16.449-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	5.611,02-	9.063-	6.449-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	14.544-	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	14.544-	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	5.611,02-	23.607-	6.449-

57300880 Stadthalle Museum

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	71.100,23	77.500	125.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	17.093,97	53.400	53.400
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.138,86	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	94.333,06	130.900	178.400
12	-	Personalaufwendungen	184.818,57-	197.511-	206.348-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	434.968,25-	444.500-	303.890-
15	-	Abschreibungen	0,00	76.639-	78.966-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.611,07-	11.500-	5.600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	626.397,89-	730.150-	594.804-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	532.064,83-	599.250-	416.404-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	103.502-	0
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	45.073-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	103.502-	45.073-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	532.064,83-	702.752-	461.477-

57300881 Festplatz Weiher

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	21.267,76	21.000	22.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	21.267,76	21.000	22.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.322,31-	15.000-	12.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.800,00-	5.000-	2.940-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	20.122,31-	20.000-	15.640-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.145,45	1.000	6.360
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	7.202-	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	7.202-	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.145,45	6.202-	6.360

57300882 Grillstellen Ortschaften

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.268,92	1.500	1.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.268,92	1.500	1.500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.517,65-	6.350-	1.700-
15	-	Abschreibungen	0,00	110-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.000-	1.900-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.517,65-	8.460-	3.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.248,73-	6.960-	2.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.145-	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	1.145-	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.248,73-	8.105-	2.100-

57300883 Bürgerhaushalt

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.128,61-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.128,61-	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.128,61-	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	2.677-	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	2.677-	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	4.128,61-	2.677-	0

THH2 Kommunale Aufgaben
57 Wirtschaft und Tourismus
5730 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
757300880110: Stadthalle: Erwerb bewegl. Verm.Ggst.													
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	12.668,16-	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	24.211,18-	25.000-	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	36.879,34-	25.000-	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	36.879,34-	25.000-	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	36.879,34-	25.000-	0	0	0	0	0	0

THH2 Kommunale Aufgaben
57 Wirtschaft und Tourismus
5750 Tourismus

Produkte

57500081	**Tourismus**
57500082	**Erleb-Dich-Pfad**
57500083	**Märchenparadies / Wanderparadies**
57500084	**Kneippanlage**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Beratung, Planung und finanzielle Unterstützung von Maßnahmen, Einrichtungen und Projekten zur Tourismusförderung und Erarbeitung eines eigenständigen, unverwechselbaren Profils der Stadt wie z.B. Stadtmarketing, Römisches Freilichtmuseum, Märchenparadies usw.
- Steigerung der Anzahl der Gäste, der Übernachtungen, des Besuchs und der Nutzung von Infrastruktureinrichtungen und Angeboten
- Werbung, Teilnahme auf Messen, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Innenmarketing

Produktverantwortung

Sachgebiet Tourismus / Kultur / Hohenzollerisches Landesmuseum

57500081 Tourismus

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.200,00	3.200	6.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	79,95	80	600
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.279,95	3.280	6.600
12	-	Personalaufwendungen	55.605,39-	69.343-	87.285-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	62.358,75-	146.200-	151.400-
15	-	Abschreibungen	0,00	7.648-	7.648-
17	-	Transferaufwendungen	17.500,00-	29.500-	29.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	81.905,29-	30.645-	24.445-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	217.369,43-	283.336-	300.278-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	214.089,48-	280.056-	293.678-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	38.872-	0
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	164-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	38.872-	164-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	214.089,48-	318.928-	293.842-

57500082 Erleb-Dich-Pfad

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	332	332
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	332	332
12	-	Personalaufwendungen	10.812,42-	13.304-	16.832-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.031,61-	13.000-	12.940-
15	-	Abschreibungen	0,00	2.131-	2.131-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.960,80-	17.000-	18.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	45.804,83-	45.435-	49.903-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	45.804,83-	45.103-	49.571-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	28.318-	0
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	92-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	28.318-	92-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	45.804,83-	73.421-	49.663-

57500083 Märchenpfad / Wanderparadies

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	178	178
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	391,06	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	391,06	178	178
12	-	Personalaufwendungen	10.066,45-	11.371-	12.234-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.718,52-	39.500-	29.300-
15	-	Abschreibungen	0,00	14.263-	15.119-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.599,25-	5.000-	5.000-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	35.384,22-	70.134-	61.653-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	34.993,16-	69.956-	61.475-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	23.124-	0
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	1.963-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	23.124-	1.963-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	34.993,16-	93.080-	63.438-

57500084 Kneippanlage

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	10.000-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	5.000-	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	15.000-	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	15.000-	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	7.411-	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	7.411-	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	22.411-	0

THH2 Kommunale Aufgaben
57 Wirtschaft und Tourismus
5750 Tourismus

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
757500083010: Wanderwege: Erwerb bewegl. Verm.Ggst.													
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	130.734,38-	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	2.296,70-	10.100-	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	133.031,08-	10.100-	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	133.031,08-	10.100-	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	133.031,08-	10.100-	0	0	0	0	0	0

THH3 Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktbereich	Produkt	Produktbezeichnung
61 Allgemeine Finanzwirtschaft	61100000	Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen
	61200000	Sonstige allg. Finanzwirtschaft
	61300000	Jahresabschlussbuchungen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	52.641.269,23	49.931.400	35.088.220
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.293.686,50	1.730.500	2.359.140
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	21.969,66	23.800	21.970
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	19.801,74	100	100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	54.976.727,13	51.685.800	37.469.430
12	-	Personalaufwendungen	0,00	193.700-	202.300-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	105.811,75-	96.000-	147.100-
17	-	Transferaufwendungen	25.503.991,07-	26.567.200-	24.317.980-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.000.000	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	25.609.802,82-	25.856.900-	24.667.380-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	29.366.924,31	25.828.900	12.802.050
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	360.948-	0
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	60.396-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	360.948-	60.396-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	29.366.924,31	25.467.952	12.741.654

THH3 Allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	54.483.331,70	51.685.800	37.469.430	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.609.802,82-	25.856.900-	24.667.380-	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.873.528,88	25.828.900	12.802.050	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR
			1	2	3	4
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	28.873.528,88	25.828.900	12.802.050	0

THH3 Allgemeine Finanzwirtschaft
61 Allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	52.641.269,23	49.931.400	35.088.220
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.293.686,50	1.730.500	2.359.140
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	21.969,66	23.800	21.970
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	19.801,74	100	100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	54.976.727,13	51.685.800	37.469.430
12	-	Personalaufwendungen	0,00	193.700-	202.300-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	105.811,75-	96.000-	147.100-
17	-	Transferaufwendungen	25.503.991,07-	26.567.200-	24.317.980-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.000.000	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	25.609.802,82-	25.856.900-	24.667.380-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	29.366.924,31	25.828.900	12.802.050
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	360.948-	0
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	60.396-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	360.948-	60.396-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	29.366.924,31	25.467.952	12.741.654

THH3 Allgemeine Finanzwirtschaft
61 Allgemeine Finanzwirtschaft
6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen

Produkte

61100000 Steuern, Allgemeine Zuweisungen, Umlagen

Kurzbeschreibung/Ziele

- Abbildung von Erträgen aus Real-, Aufwands- und Verbrauchssteuern wie z.B. Grundsteuer A und B, Gewerbesteuer, Vergnügungssteuer und Hundesteuer
- Abbildung von Erträgen aus Anteilssteuern wie z.B. Gemeindeanteil an der Umsatz- und Einkommensteuer, Familienlastenausgleich
- Abbildung von Erträgen aus dem kommunalen Finanzausgleich wie z.B. Schlüsselzuweisungen vom Land und Kommunale Investitionspauschale
- Abbildung von Aufwendungen der Umlagen wie z.B. Gewerbesteuer-, Finanzausgleichs- und Kreisumlage

Produktverantwortung

Sachgebiet Kämmerei / Steuern

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	52.641.269,23	49.931.400	35.088.220
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.293.686,50	1.730.500	2.359.140
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	21.969,66	23.800	21.970
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	54.956.925,39	51.685.700	37.469.330
15	-	Abschreibungen	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	25.503.991,07-	26.567.200-	24.317.980-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	25.503.991,07-	26.567.200-	24.317.980-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	29.452.934,32	25.118.500	13.151.350
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	360.036-	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	360.036-	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	29.452.934,32	24.758.464	13.151.350

61100000 Steuern, allg. Zuweisungen, Umlagen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	52.641.269,23	49.931.400	35.088.220
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.293.686,50	1.730.500	2.359.140
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	21.969,66	23.800	21.970
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	54.956.925,39	51.685.700	37.469.330
15	-	Abschreibungen	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	25.503.991,07-	26.567.200-	24.317.980-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	25.503.991,07-	26.567.200-	24.317.980-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	29.452.934,32	25.118.500	13.151.350
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	360.036-	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	360.036-	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	29.452.934,32	24.758.464	13.151.350

THH3 Allgemeine Finanzwirtschaft
61 Allgemeine Finanzwirtschaft
6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Produkt

61200000 **Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Abbildung der Zinserträge aus Geldanlagen einschl. Zinsen im Kontokorrentverkehr
- Abbildung der Kredite, Kreditbeschaffungskosten und Zinsaufwendungen
- Globaler Minderaufwand, Deckungsreserve

Produktverantwortung

Sachgebiet Kämmerei / Steuern

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	19.801,74	100	100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	19.801,74	100	100
12	-	Personalaufwendungen	0,00	193.700-	202.300-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	105.811,75-	96.000-	147.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.000.000	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	105.811,75-	710.300	349.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	86.010,01-	710.400	349.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	912-	0
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	60.396-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	912-	60.396-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	86.010,01-	709.488	409.696-

61200000 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	19.801,74	100	100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	19.801,74	100	100
12	-	Personalaufwendungen	0,00	193.700-	202.300-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	105.811,75-	96.000-	147.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.000.000	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	105.811,75-	710.300	349.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	86.010,01-	710.400	349.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	912-	0
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	60.396-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	912-	60.396-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	86.010,01-	709.488	409.696-

X. Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für internen Leistungen (KoGr 48)	Kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf /-überschuss (∑ Spalten 1 bis 9)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11	Innere Verwaltung	542.471	96.600	3.784.255-	1.651.070-	35.699-	1.259.073-	0	0	468.698-	6.559.724-
12	Sicherheit und Ordnung	525.559	300.000	1.503.385-	855.645-	10.298-	894.901-	0	0	103.489-	2.542.159-
1260	Brandschutz	205.559	0	258.315-	665.495-	10.298-	648.704-	0	0	103.172-	1.480.425-
21	Schulträgeraufgaben	3.298.677	0	691.818-	2.944.410-	946.435-	1.819.026-	0	0	235.709-	3.338.721-
25	Museen, Archiv, Zoo	6.300	0	250.644-	152.665-	20.350-	101.277-	0	0	100.635-	619.271-
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	26.565	0	30.206-	38.635-	182.620-	34.032-	0	0	17.139-	276.067-
27	VHS, Bibliotheken, kulturpädagog. Einrichtungen	344.414	0	526.535-	189.990-	0	53.546-	0	0	1.430-	427.087-
31	Soziale Hilfen	415.300	0	326.603-	515.280-	7.850-	31.612-	0	0	21.302-	487.347-
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	3.949.748	0	4.325.256-	757.995-	4.551.952-	484.709-	0	0	73.829-	6.243.993-
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	3.932.548	0	4.261.384-	679.935-	4.071.000-	451.816-	0	0	69.447-	5.601.034-
42	Sport und Bäder	522.484	0	1.053.449-	1.094.085-	96.136-	768.715-	0	0	297.527-	2.787.428-
4240	Bäder	414.794	0	906.384-	429.500-	0	281.592-	0	0	144.073-	1.346.755-
4241	Sportstätten	107.690	0	124.949-	645.335-	0	481.689-	0	0	144.004-	1.288.287-
51	Räumliche Planung und Entwicklung	371.566	0	545.100-	374.566-	0	285.049-	0	0	112.322-	945.471-

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34) EUR	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37) EUR	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41) EUR	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42) EUR	Transferaufwendungen (KoGr 43) EUR	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47) EUR	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38) EUR	Aufwendungen für internen Leistungen (KoGr 48) EUR	Kalkulatorische Kosten EUR	Nettoressourcenbedarf /-überschuss (∑ Spalten 1 bis 9) EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
52	Bauen und Wohnen	210.084	10.000	659.795-	39.850-	20.000-	72.515-	0	0	1.651-	573.727-
53	Ver- und Entsorgung	88.450	820.000	55.624-	43.000-	0	254.554-	0	0	117.591-	437.681
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	622.276	0	274.251-	1.896.005-	345.000-	3.076.834-	0	0	406.727-	5.376.541-
5470	Verkehrsbetriebe/ ÖPNV	40.000	0	37.721-	0	345.000-	0	0	0	0	342.721-
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	1.522.933	0	583.885-	1.533.210-	233.000-	1.864.652-	0	0	517.883-	3.209.697-
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	810.700	0	64.373-	722.710-	0	281.921-	0	0	19.691-	277.995-
57	Wirtschaft und Tourismus	219.010	0	344.868-	597.030-	29.500-	194.249-	0	0	47.292-	993.929-
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	2.381.110	35.088.320	202.300-	0	24.317.980-	147.100-	0	0	60.396-	12.741.654
6110	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	2.381.110	35.088.220	0	0	24.317.980-	0	0	0	0	13.151.350
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	100	202.300-	0	0	147.100-	0	0	60.396-	409.696-
PROD_SMART	Summe	15.049.075	36.314.920	15.157.974-	12.686.336-	30.796.820-	11.357.599-	0	0	2.590.846-	21.225.580-

XI. Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittel-überschuss/bedarf aus laufender Verwaltungs-tätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüberschuss /-bedarf (∑ Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüberschuss /-bedarf (∑ Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
11	Innere Verwaltung	5.862.989-	2.731.382	2.424.358-	5.555.965-	0	0	5.555.965-	0
12	Sicherheit und Ordnung	2.005.548-	39.167	326.000-	2.292.381-	0	0	2.292.381-	0
1260	Brandschutz	948.048-	39.167	321.500-	1.230.381-	0	0	1.230.381-	0
21	Schulträgeraufgaben	2.485.182-	1.138.000	1.916.212-	3.263.394-	0	0	3.263.394-	1.010.000-
25	Museen, Archiv, Zoo	444.564-	0	0	444.564-	0	0	444.564-	0
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	231.181-	0	0	231.181-	0	0	231.181-	0
27	VHS, Bibliotheken, kulturpädagog. Einrichtungen	415.887-	0	0	415.887-	0	0	415.887-	0
31	Soziale Hilfen	445.428-	550.000	2.570.000-	2.465.428-	0	0	2.465.428-	0
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	5.985.528-	302.100	319.050-	6.002.478-	0	0	6.002.478-	0
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	5.370.356-	302.100	315.450-	5.383.706-	0	0	5.383.706-	0
42	Sport und Bäder	1.947.095-	0	45.000-	1.992.095-	0	0	1.992.095-	0
4240	Bäder	969.284-	0	45.000-	1.014.284-	0	0	1.014.284-	0
4241	Sportstätten	837.609-	0	0	837.609-	0	0	837.609-	0
51	Räumliche Planung und Entwicklung	650.748-	1.270.000	2.684.700-	2.065.448-	0	0	2.065.448-	1.900.000-
52	Bauen und Wohnen	523.861-	0	81.000-	604.861-	0	0	604.861-	0
53	Ver- und Entsorgung	745.806	600.000	540.000-	805.806	0	0	805.806	0
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	4.616.643-	1.430.740	5.913.900-	9.099.803-	0	0	9.099.803-	4.905.000-
5470	Verkehrsbetriebe/ ÖPNV	342.721-	0	0	342.721-	0	0	342.721-	0

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittel-überschuss/bedarf aus laufender Verwaltungs-tätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüberschuss /-bedarf (∑ Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüberschuss /-bedarf (∑ Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	2.576.862-	0	234.450-	2.811.312-	0	0	2.811.312-	0
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	218.204-	0	0	218.204-	0	0	218.204-	0
57	Wirtschaft und Tourismus	843.283-	0	0	843.283-	0	0	843.283-	0
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	12.802.050	0	0	12.802.050	9.500.000	491.200-	21.810.850	0
6110	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	13.151.350	0	0	13.151.350	0	0	13.151.350	0
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	349.300-	0	0	349.300-	9.500.000	491.200-	8.659.500	0
PROD_SMART	Summe	15.489.843-	8.061.389	17.054.670-	24.483.124-	9.500.000	491.200-	15.474.324-	7.815.000-

XII. Stellenplan

Teil **A: Beamte**

Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Besoldungs-gruppe	Zahl der Stellen					Nachrichtlich	
		ins-gesamt1)	darunter				Zahl der tatsächl. besetzten Stellen am 30.06.2023	Vermerke, Erläuterungen (z. B. Aufwands-entschädigung)6)
			mit Zulage2)	Sonder-schlüssel3)	Leer-stellen	Zahl der Stellen 2023		
1	2	3	4	5	6		8	9
Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung								
Bürgermeister	B 5	1,00				1,00	1,00	Dienstaufwands-
1. Beigeordnete	B 2	1,00				1,00	1,00	entschädigungen
Höherer Dienst	A 15	1,00				1,00	1,00	
	A 14	2,50				3,00	2,50	
Gehobener Dienst	A 13	0,00				0,00	0,00	
(A 13 - A 10)	A 12	3,75				4,00	3,00	
	A 11	3,50				3,50	4,25	
	A 10	0,00				0,00	0,00	
	A 10	1,00				0,00	1,00	
Mittlerer Dienst	A 9	0,65				1,00	0,65	
	A 8	0,00				0,65	0,00	
	A 7	0,00				0,00	0,00	
Insgesamt A		14,40				15,15	14,40	

Teil **B: Beschäftigte TVöD**

Entgeltgruppe bzw. Sondertarif	insgesamt 1)	Nachrichtlich		Vermerke, Erläuterungen (z.B. Aufwandsent-schädigung) 5)
		Zahl der Stellen 2023	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2023	
14	1,00	1,00	1,00	
13	0,00	0,00	0,00	
12	7,50	5,50	4,50	
11	11,70	12,70	13,70	
10	9,00	6,50	7,00	
9c	2,00	2,00	3,00	
9b	0,00	1,00	1,00	
9a	8,05	9,45	7,45	
8	7,05	5,05	6,05	
7	1,50	2,10	2,10	
6	31,34	28,64	28,44	
5	24,25	27,00	27,25	
4	0,50	0,60	0,50	
3	8,77	9,57	8,77	
2	6,07	6,07	6,07	
1	0,00	0,00	0,00	
F.V.	0,00	0,00	0,00	
S 15	2,00	2,00	2,00	
S 13	5,00	5,00	5,00	
S12	1,50	1,50	1,50	
S 11b	0,00	0,00	0,00	
S 9	6,05	5,05	6,05	
S 8a	36,05	37,20	36,05	
S 4	7,55	6,50	7,55	
Insgesamt B	176,88	174,43	174,98	

Zusammenstellung A und B

191,28	189,58	189,38	Zahl der Stellen

Teil C: - nachrichtlich - Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplans 2024

Produktbereich		BM		**I. Beamte** gehobener Dienst						**Beamte** mittlerer Dienst														
		B5	B2	A15	A14	A13	A12	A11	A10	A10	A9	A8	A7	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5
11	**Innere Verwaltung**	1,00	1,00	1,00	0,50	0,00	2,75	1,50	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00	1,00	0,00	1,50	3,35	4,00	1,00	0,00	2,85	2,60	0,50	8,49	4,55
12	**Sicherheit und Ordnung**	0,00	0,00	0,00	0,50	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,60	1,85	0,00	11,20	1,85
21	**Schulträgeraufgaben**	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,15	7,40
25	**Museen, Archiv**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50	0,15	1,00	0,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,40	0,10
26	**Konzerte, Musikschule**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,23	0,00
27	**VHS, Bibliothek**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,70	0,00	0,90	0,45
29	**Förderung von Kirchengemeinden**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	**Soziale Hilfen**	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,30	0,00
36	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,40	0,00	1,50	0,00	0,00	0,60	0,00	0,00	1,05	0,20
42	**Sport und Bäder**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,50	1,00	0,55	3,95
51	**Räumliche Planung und Entwicklung**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	1,00	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,15	0,00
52	**Bauen und Wohnen**	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,50	0,00	0,00	0,00	1,70	0,00	0,00	0,00	1,15
53	**Ver- + Entsorgung**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	**Verkehrsflächen + -anlagen, ÖPNV**	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50	2,70	1,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00	0,50
55	**Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,30	0,00	0,00	3,33	1,10
57	**Wirtschaft und Tourismus**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,45	0,00	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,60	3,00
61	**Allgemeine Finanzwirtschaft**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	**1,00**	**1,00**	**1,00**	**2,50**	**0,00**	**3,75**	**3,50**	**0,00**	**1,00**	**0,65**	**0,00**	**0,00**	**1,00**	**0,00**	**7,50**	**11,70**	**9,00**	**2,00**	**0,00**	**8,05**	**7,05**	**1,50**	**31,34**	**24,25**

Produktbereich		**Beamte** mittlerer Dienst											Zusammen			
		4	3	2	1	F.V	S15	S13	S12	S11b	S9	S8a	S4	PJ	30. Jun	VJ
11	**Innere Verwaltung**	0,00	1,82	0,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,28	40,18	40,43
12	**Sicherheit und Ordnung**	0,00	0,20	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,80	20,30	20,45
21	**Schulträgeraufgaben**	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,75	10,75	10,95
25	**Museen, Archiv**	0,00	0,00	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,30	3,30	3,30
26	**Konzerte, Musikschule**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,23	0,23	0,23
27	**VHS, Bibliothek**	0,00	0,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,60	4,60	4,60
29	**Förderung von Kirchengemeinden**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	**Soziale Hilfen**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	3,70	3,70	3,70
36	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**	0,00	1,35	1,55	0,00	0,00	1,00	5,00	0,00	0,00	6,05	36,05	7,55	62,30	62,30	60,90
42	**Sport und Bäder**	0,00	4,75	2,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,35	15,35	15,35
51	**Räumliche Planung und Entwicklung**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,65	6,35	7,35
52	**Bauen und Wohnen**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,85	5,85	5,85
53	**Ver- + Entsorgung**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,65	0,65	0,65
54	**Verkehrsflächen + -anlagen, ÖPNV**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,10	5,10	5,10
55	**Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,23	6,23	6,23
57	**Wirtschaft und Tourismus**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,50	4,50	4,50
61	**Allgemeine Finanzwirtschaft**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	**0,50**	**8,77**	**6,07**	**0,00**	**0,00**	**2,00**	**5,00**	**1,50**	**0,00**	**6,05**	**36,05**	**7,55**	**191,28**	**189,38**	**189,58**

Teil D: - nachrichtlich - Ehrenbeamte, Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte

I. Ehrenbeamte

Bezeichnung	Aufwandsentschädigung	Zahl	Vorgesehen im Jahr 2023 4)	Beschäftigt am 30.06.2023 4)	Erläuterungen
Ortsvorsteher	nach Satzung	8	8	8	
Insgesamt		8	8	8	

II. Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte

Bezeichnung	Art der Vergütung	Zahl	Vorgesehen im Jahr 2023 4)	Beschäftigt am 30.06.2023 4)	Erläuterungen
Auszubildende	Ausbildungsvergütung	3	4	4	Verwaltungsfachangestellte, (Ausbildung zum Fachangestellten für Bäderbetriebe)
Praktikanten	Ausbildungsvergütung	1	1	1	Berufspraktikum
PiA-Ausbildung	Ausbildungsvergütung	4	2	2	Praxisintegrierte Ausbildung zum/zur Erzieher/in, Direkteinstieg Kita
Bundesfreiwilligendienst		6	6	6	
Insgesamt		14	13	13	

Anmerkungen:

1. Bei Gemeinden, die Träger eines Krankenhauses sind, sind die Stellen der Beschäftigten des Krankenhauses in Teil A Abschnitt I, Teil B, C und D gesondert von den Stellen der übrigen Gemeindeverwaltung nachzuweisen.
2. Wenn die Verwendung technischer Hilfsmittel es erfordert, können
   - Amtsbezeichnungen,
   - kw- und ku-Vermerke,
   - nicht sondergesetzlich geregelte Aufwandsentschädigungen und
   - abweichende Stellenbesetzungen

   abweichend vom Stellenplanmuster in Anlagen geführt werden. Entsprechendes gilt für die Aufgliederung des Teils D nach Verwaltungsarten und des Teils D Abschn. I auf die einzelnen Ehrenbeamten.
3. In Teil B und Teil C II sind als Beschäftigte die tariflich Beschäftigten nach dem ab 01.10.2005 in Kraft tretenden Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst von Bund und Kommunen aufzuführen oder, wenn dieser Vertrag keine Anwendung findet, die entsprechend Sondertarif beschäftigten Arbeiter und Angestellten mit den maßgebenden Entgelt- oder Tarifgruppen.

1) kw- und ku-Stellen sind unter Angaben des entsprechenden Vermerks gesondert aufzuführen. In den Erläuterungen ist die Besoldungsgruppe zu vermerken, der die Stelle nach der Umwandlung angehören wird. Bei Teilzeitbeschäftigung ist der Vomhundertsatz anzugeben.

2) Zahl der Stellen, die nach den Vermerken oder Fußnoten zur Besoldungsgruppe mit einer Zulage ausgestattet sind.

3) Zahl der Stellen, für die auf Grund einer auf § 26 Abs. 3 BBesG beruhenden Rechtsverordnung des Bundes ein Sonderschlüssel angewandt wird.

4) Einzusetzen ist das Vorjahr

5) Die Höhe der mit einer Stelle verbundenen Aufwandsentschädigung ist anzugeben, sofern die Aufwandsentschädigung nicht sondergesetzlich geregelt ist.

6) Jedes Sondervermögen ist für sich aufzuführen. Aufteilung der Vorspalte jeweils wie zu Abschnitt I.

7) Die Besoldungsgruppen des einfachen Dienstes, A 5 und A 6 des mittleren Dienstes und A 9 und A 10 des gehobenen Dienstes können zusammengefaßt werden.

8) Im Teil C kann auf einen besonderen Abschnitt II verzichtet werden, wenn die Kopfspalten für die Beschäftigten (Einteilung der Beschäftigten nach Entgeltgruppen) in den Abschnitt I mit aufgenommen werden.

9) Die Entgeltgruppen 1 bis 3 TVöD (oder vergleichbare Entgeltgruppen) können zusammengefaßt werden.

Anlage 1
zum Haushaltsplan 2024

Budgeteinheit:

Personalausgaben

Planvermerk:
Die in der Budgeteinheit zusammengefassten Aufwendungen sind gegenseitig deckungsfähig (§18 Abs. 1 GemHVO).

Die Budgeteinheit dient nicht als vorläufige Buchungsstelle.

Anordnende und bewirtschaftende Stelle:
Sachgebiet Personal / Lohnbuchhaltung

Erläuterungen:

Die Budgeteinheit erstreckt sich über folgende Sachkonten:

40000000	Leistungsentgelt TVöD
40110000	Dienstbezüge Beamte
40120000	Dienstbezüge Beschäftigte
40190000	Beschäftigungsentgelte und dergleichen für sonstige Beschäftigte
40210000	Beiträge Versorgungskassen Beamte
40220000	Beiträge Versorgungskassen Beschäftigte
40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte
40410000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen Bedienstete
44210000	Aufwendungen für ehrenamtl. und sonst. Tätigkeit

Anlage 1

Personalausgaben

Produktbezeichnung	Produkt	Konto	Summe 2023	Summe 2024
Steuerung	11100000	40110000	236.112,00	262.730,00
Steuerung	11100000	40120000	383.492,00	401.693,00
Steuerung	11100000	40210000	245.969,00	265.538,00
Steuerung	11100000	40220000	35.642,00	36.206,00
Steuerung	11100000	40320000	82.715,00	79.837,00
Steuerung	11100000	40410000	- 581,00	- 594,00
Steuerung	11100000	40710000	- 46.350,00	- 28.556,00
Eigenbetrieb Stadtwe	11100001	40110000	15.379,00	17.295,00
Eigenbetrieb Stadtwe	11100001	40120000	3.939,00	4.238,00
Eigenbetrieb Stadtwe	11100001	40210000	-	-
Eigenbetrieb Stadtwe	11100001	40220000	351,00	374,00
Eigenbetrieb Stadtwe	11100001	40320000	833,00	891,00
Eigenbetrieb Stadtwe	11100001	40410000	- 37,00	- 42,00
Eigenbetrieb Entsorg	11100002	40110000	4.835,00	5.498,00
Eigenbetrieb Entsorg	11100002	40120000	1.969,00	2.119,00
Eigenbetrieb Entsorg	11100002	40210000	-	-
Eigenbetrieb Entsorg	11100002	40220000	175,00	187,00
Eigenbetrieb Entsorg	11100002	40320000	417,00	445,00
Eigenbetrieb Entsorg	11100002	40410000	- 13,00	- 16,00
Eigenbetrieb Betrieb	11100003	40110000	11.097,00	12.570,00
Eigenbetrieb Betrieb	11100003	40120000	3.939,00	4.238,00
Eigenbetrieb Betrieb	11100003	40210000	-	-
Eigenbetrieb Betrieb	11100003	40220000	351,00	374,00
Eigenbetrieb Betrieb	11100003	40320000	833,00	891,00
Eigenbetrieb Betrieb	11100003	40410000	- 29,00	- 34,00
Zentrale Funktionen	11140000	40110000	45.522,00	51.789,00
Zentrale Funktionen	11140000	40120000	337.851,00	343.056,00
Zentrale Funktionen	11140000	40190000	-	-
Zentrale Funktionen	11140000	40220000	30.909,00	30.119,00
Zentrale Funktionen	11140000	40320000	71.540,00	70.555,00
Zentrale Funktionen	11140000	40410000	55.395,00	48.202,00
Zentrale Funktionen	11140000	40710000	- 29.250,00	-
Personalwesen	11210000	40110000	51.201,00	58.474,00
Personalwesen	11210000	40120000	53.557,00	57.780,00
Personalwesen	11210000	40210000	122.984,00	132.769,00
Personalwesen	11210000	40220000	4.761,00	5.092,00
Personalwesen	11210000	40320000	11.361,00	12.189,00
Personalwesen	11210000	40410000	- 211,00	- 211,00
Ausbildung	11210300	40110000	4.941,00	5.775,00
Ausbildung	11210300	40120000	39.401,00	43.190,00
Ausbildung	11210300	40190000	26.500,00	20.000,00
Ausbildung	11210300	40220000	3.485,00	3.753,00
Ausbildung	11210300	40320000	8.379,00	9.151,00
Ausbildung	11210300	40410000	- 26,00	- 26,00
Finanzverw. Kasse	11220000	40110000	133.337,00	165.025,00
Finanzverw. Kasse	11220000	40120000	207.526,00	237.393,00
Finanzverw. Kasse	11220000	40210000	184.477,00	232.346,00
Finanzverw. Kasse	11220000	40220000	17.397,00	20.835,00
Finanzverw. Kasse	11220000	40320000	42.406,00	51.044,00
Finanzverw. Kasse	11220000	40410000	- 647,00	- 1.003,00
Finanzverw. Kasse	11220000	40710000	-	-
Neu- + Umbauten	11240100	40120000	473.435,00	510.068,00
Neu- + Umbauten	11240100	40220000	42.505,00	45.149,00
Neu- + Umbauten	11240100	40320000	96.248,00	101.806,00
Verwaltungsgebaeude	11240280	40110000	26.982,00	31.256,00
Verwaltungsgebaeude	11240280	40120000	121.749,00	132.935,00
Verwaltungsgebaeude	11240280	40220000	10.203,00	11.431,00
Verwaltungsgebaeude	11240280	40320000	27.410,00	29.849,00
Verwaltungsgebaeude	11240280	40410000	- 119,00	- 119,00
Wohn- und Geschaeftsg	11240281	40110000	26.982,00	31.256,00
Wohn- und Geschaeftsg	11240281	40120000	46.313,00	47.499,00
Wohn- und Geschaeftsg	11240281	40210000	30.746,00	33.192,00
Wohn- und Geschaeftsg	11240281	40220000	4.335,00	4.388,00

Anlage 1

Personalausgaben

Produktbezeichnung	Produkt	Konto	Summe 2023	Summe 2024
Wohn- und Geschaeftsg	11240281	40320000	9.829,00	10.285,00
Wohn- und Geschaeftsg	11240281	40410000	- 119,00	- 119,00
Presse- und Oeffentli	11300000	40120000	52.992,00	57.205,00
Presse- und Oeffentli	11300000	40220000	4.707,00	5.047,00
Presse- und Oeffentli	11300000	40320000	10.735,00	11.497,00
Sonstiges Grundvermoe	11330000	40110000	9.993,00	11.472,00
Sonstiges Grundvermoe	11330000	40120000	44.107,00	36.079,00
Sonstiges Grundvermoe	11330000	40220000	4.211,00	3.252,00
Sonstiges Grundvermoe	11330000	40320000	9.534,00	7.688,00
Sonstiges Grundvermoe	11330000	40410000	- 40,00	- 40,00
Wahlen, Abstimmungen	12100000	40110000	7.432,00	8.601,00
Wahlen, Abstimmungen	12100000	40120000	2.021,00	2.241,00
Wahlen, Abstimmungen	12100000	40220000	186,00	203,00
Wahlen, Abstimmungen	12100000	40320000	427,00	476,00
Wahlen, Abstimmungen	12100000	40410000	- 34,00	- 34,00
Ordnungswesen	12200000	40110000	152.065,00	133.066,00
Ordnungswesen	12200000	40120000	139.271,00	211.122,00
Ordnungswesen	12200000	40210000	245.969,00	232.346,00
Ordnungswesen	12200000	40220000	11.990,00	18.097,00
Ordnungswesen	12200000	40320000	29.326,00	45.030,00
Ordnungswesen	12200000	40410000	- 818,00	- 554,00
Ordnungswesen	12200000	40710000	-	-
Verkehrswesen	12210000	40110000	14.306,00	15.849,00
Verkehrswesen	12210000	40120000	134.943,00	148.056,00
Verkehrswesen	12210000	40220000	11.871,00	12.918,00
Verkehrswesen	12210000	40320000	29.403,00	32.077,00
Verkehrswesen	12210000	40410000	- 53,00	- 53,00
Einwohnerwesen	12220000	40110000	3.576,00	3.962,00
Einwohnerwesen	12220000	40120000	161.516,00	176.605,00
Einwohnerwesen	12220000	40220000	14.332,00	15.552,00
Einwohnerwesen	12220000	40320000	34.666,00	37.975,00
Einwohnerwesen	12220000	40410000	- 13,00	- 13,00
Personenstandswesen	12230000	40110000	2.146,00	2.377,00
Personenstandswesen	12230000	40120000	98.249,00	114.407,00
Personenstandswesen	12230000	40220000	8.538,00	9.424,00
Personenstandswesen	12230000	40320000	21.596,00	25.348,00
Personenstandswesen	12230000	40410000	- 8,00	- 8,00
Brandschutz	12600000	40110000	10.729,00	11.887,00
Brandschutz	12600000	40120000	182.984,00	188.624,00
Brandschutz	12600000	40190000	-	-
Brandschutz	12600000	40220000	16.233,00	16.495,00
Brandschutz	12600000	40320000	39.827,00	41.349,00
Brandschutz	12600000	40410000	- 40,00	- 40,00
Grundschule Hechinge	21100181	40120000	63.464,00	70.729,00
Grundschule Hechinge	21100181	40220000	5.052,00	5.623,00
Grundschule Hechinge	21100181	40320000	14.623,00	16.261,00
Grundschule Sickinge	21100182	40120000	3.489,00	4.026,00
Grundschule Sickinge	21100182	40220000	306,00	350,00
Grundschule Sickinge	21100182	40320000	758,00	877,00
Grundschule Stetten	21100183	40120000	17.128,00	18.670,00
Grundschule Stetten	21100183	40220000	1.506,00	1.651,00
Grundschule Stetten	21100183	40320000	3.705,00	3.999,00
Verlaess.Grundschule	21100184	40120000	19.158,00	21.358,00
Verlaess.Grundschule	21100184	40220000	1.684,00	1.859,00
Verlaess.Grundschule	21100184	40320000	4.148,00	4.633,00
Werkrealsschule	21100200	40120000	38.260,00	41.556,00
Werkrealsschule	21100200	40220000	3.317,00	3.573,00
Werkrealsschule	21100200	40320000	8.172,00	8.917,00
Realschule	21100400	40120000	79.100,00	85.192,00
Realschule	21100400	40220000	6.520,00	6.974,00
Realschule	21100400	40320000	18.033,00	19.665,00
Gymnasium	21100600	40120000	101.939,00	116.326,00
Gymnasium	21100600	40220000	8.978,00	9.717,00

Anlage 1

Personalausgaben

Produktbezeichnung	Produkt	Konto	Summe 2023	Summe 2024
Gymnasium	21100600	40320000	22.213,00	26.426,00
SBBZ	21200200	40120000	39.750,00	42.698,00
SBBZ	21200200	40220000	3.506,00	3.731,00
SBBZ	21200200	40320000	8.642,00	9.299,00
Schuelerbefoerderung	21400100	40110000	-	-
Schuelerbefoerderung	21400100	40120000	6.363,00	6.840,00
Schuelerbefoerderung	21400100	40220000	568,00	608,00
Schuelerbefoerderung	21400100	40320000	1.319,00	1.399,00
Schuelerbefoerderung	21400100	40410000	-	-
Sonst. schul. Aufga	21500081	40120000	83.120,00	83.981,00
Sonst. schul. Aufga	21500081	40220000	7.610,00	7.412,00
Sonst. schul. Aufga	21500081	40320000	17.324,00	16.866,00
Sonst. schul. Aufga	21500081	40710000	- 9.950,00	-
Mensa Gymnasium	21500082	40120000	13.725,00	14.931,00
Mensa Gymnasium	21500082	40220000	1.209,00	1.307,00
Mensa Gymnasium	21500082	40320000	2.992,00	3.259,00
Mensa Schlossberg	21500083	40120000	22.258,00	23.919,00
Mensa Schlossberg	21500083	40220000	1.941,00	2.051,00
Mensa Schlossberg	21500083	40320000	4.781,00	5.135,00
Kultur, Museen, Auss	25200000	40120000	128.799,00	152.158,00
Kultur, Museen, Auss	25200000	40220000	11.057,00	14.461,00
Kultur, Museen, Auss	25200000	40320000	29.250,00	34.579,00
Archiv	25210000	40120000	36.397,00	38.580,00
Archiv	25210000	40220000	3.251,00	3.426,00
Archiv	25210000	40320000	7.131,00	7.440,00
Jugendmusikschule	26300000	40120000	20.513,00	23.136,00
Jugendmusikschule	26300000	40220000	1.817,00	2.036,00
Jugendmusikschule	26300000	40320000	4.470,00	5.034,00
Volkshochschule	27100000	40120000	152.363,00	157.043,00
Volkshochschule	27100000	40190000	173.000,00	180.000,00
Volkshochschule	27100000	40220000	13.194,00	13.457,00
Volkshochschule	27100000	40320000	33.137,00	33.540,00
Stadtbuecherei	27200000	40120000	103.175,00	109.097,00
Stadtbuecherei	27200000	40220000	9.154,00	9.573,00
Stadtbuecherei	27200000	40320000	22.805,00	23.825,00
Stadtbuecherei	27200000	40410000	-	-
Foerd. v. Kirchen	29100000	40120000	-	-
Foerd. v. Kirchen	29100000	40320000	-	-
Soz.Einr.f.Wohnungsl	31400500	40110000	5.007,00	5.547,00
Soz.Einr.f.Wohnungsl	31400500	40410000	- 18,00	- 18,00
Foerderung von Traeger	31600000	40110000	2.146,00	2.377,00
Foerderung von Traeger	31600000	40410000	- 8,00	- 8,00
Sonstige soziale Hil	31800000	40110000	25.997,00	30.824,00
Sonstige soziale Hil	31800000	40120000	102.017,00	112.351,00
Sonstige soziale Hil	31800000	40210000	30.746,00	33.192,00
Sonstige soziale Hil	31800000	40220000	9.092,00	9.902,00
Sonstige soziale Hil	31800000	40320000	20.952,00	22.913,00
Sonstige soziale Hil	31800000	40410000	- 232,00	- 232,00
Soziale Verguenstigun	31800200	40110000	2.146,00	2.377,00
Soziale Verguenstigun	31800200	40120000	10.196,00	11.695,00
Soziale Verguenstigun	31800200	40220000	898,00	1.021,00
Soziale Verguenstigun	31800200	40320000	2.195,00	2.509,00
Soziale Verguenstigun	31800200	40410000	- 8,00	- 8,00
Foerderung der Altena	31800800	40110000	5.722,00	6.340,00
Foerderung der Altena	31800800	40410000	- 21,00	- 21,00
Betreu. Fluechtl.	31801000	40110000	-	-
Betreu. Fluechtl.	31801000	40120000	51.401,00	66.424,00
Betreu. Fluechtl.	31801000	40220000	4.626,00	5.875,00
Betreu. Fluechtl.	31801000	40320000	10.794,00	13.543,00
Betreu. Fluechtl.	31801000	40410000	-	-
Kinder + Jugendarbei	36200100	40120000	44.801,00	47.105,00
Kinder + Jugendarbei	36200100	40220000	4.035,00	4.162,00
Kinder + Jugendarbei	36200100	40320000	9.237,00	9.535,00

Anlage 1

Personalausgaben

Produktbezeichnung	Produkt	Konto	Summe 2023	Summe 2024
Jugendzentrum	36200481	40120000	2.184,00	2.350,00
Jugendzentrum	36200481	40220000	193,00	206,00
Jugendzentrum	36200481	40320000	477,00	514,00
KindertagesE Schlatt	36500151	40120000	223.260,00	279.017,00
KindertagesE Schlatt	36500151	40220000	19.797,00	24.545,00
KindertagesE Schlatt	36500151	40320000	49.305,00	60.907,00
KindertagesE Schlatt	36500151	40410000	2.000,00	2.000,00
KindertagesE Sicking	36500152	40120000	498.423,00	530.906,00
KindertagesE Sicking	36500152	40220000	44.214,00	46.442,00
KindertagesE Sicking	36500152	40320000	110.177,00	115.898,00
KindertagesE Sicking	36500152	40410000	4.000,00	4.000,00
KindertagesE Stein	36500153	40120000	344.954,00	418.143,00
KindertagesE Stein	36500153	40220000	30.065,00	38.332,00
KindertagesE Stein	36500153	40320000	78.721,00	94.736,00
KindertagesE Stein	36500153	40410000	2.000,00	2.000,00
KindertagesE Stein	36500153	40710000	49.250,00	- 45.107,00
KindertagesE Stetten	36500154	40120000	360.780,00	392.701,00
KindertagesE Stetten	36500154	40220000	31.764,00	34.240,00
KindertagesE Stetten	36500154	40320000	79.587,00	85.085,00
KindertagesE Stetten	36500154	40410000	3.000,00	3.000,00
KindertagesE Stockoc	36500155	40120000	419.463,00	469.968,00
KindertagesE Stockoc	36500155	40220000	37.177,00	41.329,00
KindertagesE Stockoc	36500155	40320000	92.441,00	101.094,00
KindertagesE Stockoc	36500155	40410000	3.500,00	3.500,00
KindertagesE Weiher	36500156	40120000	555.608,00	585.921,00
KindertagesE Weiher	36500156	40220000	49.312,00	51.334,00
KindertagesE Weiher	36500156	40320000	121.873,00	127.014,00
KindertagesE Weiher	36500156	40410000	3.500,00	3.500,00
Foerderung v. Kindert	36500158	40120000	274.617,00	347.376,00
Foerderung v. Kindert	36500158	40220000	24.299,00	30.353,00
Foerderung v. Kindert	36500158	40320000	59.626,00	74.857,00
Naturkindergarten	36500159	40120000	232.121,00	257.540,00
Naturkindergarten	36500159	40220000	20.381,00	22.846,00
Naturkindergarten	36500159	40320000	51.156,00	55.907,00
Naturkindergarten	36500159	40410000	200,00	2.000,00
Foerderung des Sports	42100000	40120000	15.908,00	17.100,00
Foerderung des Sports	42100000	40220000	1.420,00	1.519,00
Foerderung des Sports	42100000	40320000	3.297,00	3.497,00
Freibad	42400100	40120000	215.696,00	237.144,00
Freibad	42400100	40220000	17.989,00	22.339,00
Freibad	42400100	40320000	45.785,00	54.434,00
Hallenbad Badstrasse	42400281	40120000	396.549,00	434.103,00
Hallenbad Badstrasse	42400281	40220000	34.119,00	40.829,00
Hallenbad Badstrasse	42400281	40320000	86.626,00	99.236,00
Hallenbad Badstrasse	42400281	40410000	-	3.500,00
Hallenbad Grundschul	42400282	40120000	12.491,00	11.451,00
Hallenbad Grundschul	42400282	40220000	1.056,00	958,00
Hallenbad Grundschul	42400282	40320000	2.629,00	2.390,00
Turnhalle Realschule	42410182	40120000	12.836,00	13.872,00
Turnhalle Realschule	42410182	40220000	1.133,00	1.213,00
Turnhalle Realschule	42410182	40320000	2.803,00	3.031,00
Lichtenauhalle	42410183	40120000	12.952,00	13.986,00
Lichtenauhalle	42410183	40220000	1.144,00	1.226,00
Lichtenauhalle	42410183	40320000	2.829,00	3.057,00
Turnhalle Schlossber	42410184	40120000	8.161,00	6.784,00
Turnhalle Schlossber	42410184	40220000	696,00	571,00
Turnhalle Schlossber	42410184	40320000	1.730,00	1.425,00
Turnhalle Gymnasium	42410185	40120000	8.635,00	9.324,00
Turnhalle Gymnasium	42410185	40220000	763,00	817,00
Turnhalle Gymnasium	42410185	40320000	1.886,00	2.038,00
Turnhalle Boll	42410186	40120000	2.394,00	2.646,00
Turnhalle Boll	42410186	40220000	210,00	233,00
Turnhalle Boll	42410186	40320000	725,00	800,00

Anlage 1

Personalausgaben

Produktbezeichnung	Produkt	Konto	Summe 2023	Summe 2024
Turnhalle Schlatt	42410187	40120000	1.817,00	1.962,00
Turnhalle Schlatt	42410187	40220000	160,00	171,00
Turnhalle Schlatt	42410187	40320000	550,00	587,00
Turnhalle Stetten	42410188	40120000	4.985,00	5.380,00
Turnhalle Stetten	42410188	40220000	-	-
Turnhalle Stetten	42410188	40320000	1.509,00	1.609,00
Turnhalle Weilheim	42410189	40120000	9.755,00	10.531,00
Turnhalle Weilheim	42410189	40220000	858,00	916,00
Turnhalle Weilheim	42410189	40320000	2.026,00	2.574,00
Turnhalle Sickingen	42410191	40120000	1.817,00	1.913,00
Turnhalle Sickingen	42410191	40220000	160,00	168,00
Turnhalle Sickingen	42410191	40320000	550,00	574,00
DGH Bechtoldsweiler	42410192	40120000	7.961,00	8.596,00
DGH Bechtoldsweiler	42410192	40220000	700,00	747,00
DGH Bechtoldsweiler	42410192	40320000	2.412,00	2.573,00
DGH Beuren	42410193	40120000	3.669,00	3.961,00
DGH Beuren	42410193	40220000	279,00	298,00
DGH Beuren	42410193	40320000	1.111,00	1.184,00
Weiherstadion + Spor	42410300	40120000	13.494,00	15.026,00
Weiherstadion + Spor	42410300	40220000	1.190,00	1.332,00
Weiherstadion + Spor	42410300	40320000	3.388,00	3.824,00
Faechennutzungsplaene	51100200	40110000	-	-
Faechennutzungsplaene	51100200	40120000	43.668,00	75.239,00
Faechennutzungsplaene	51100200	40220000	3.696,00	6.640,00
Faechennutzungsplaene	51100200	40320000	9.477,00	15.662,00
Faechennutzungsplaene	51100200	40410000	-	-
Bebauungsplaene	51100500	40110000	-	-
Bebauungsplaene	51100500	40120000	84.804,00	110.372,00
Bebauungsplaene	51100500	40220000	7.787,00	9.808,00
Bebauungsplaene	51100500	40320000	18.298,00	23.174,00
Bebauungsplaene	51100500	40410000	-	-
San.gebiet Oberstadt	51101000	40120000	7.095,00	7.241,00
San.gebiet Oberstadt	51101000	40220000	651,00	633,00
San.gebiet Oberstadt	51101000	40320000	1.537,00	1.539,00
Umlegung v. Grundstue	51101200	40110000	3.986,00	4.328,00
Umlegung v. Grundstue	51101200	40410000	- 13,00	- 13,00
Gutachterausschuss	51111100	40110000	-	-
Gutachterausschuss	51111100	40120000	197.392,00	224.529,00
Gutachterausschuss	51111100	40220000	17.505,00	19.780,00
Gutachterausschuss	51111100	40320000	40.743,00	46.168,00
Gutachterausschuss	51111100	40410000	-	-
Bauordnung	52100000	40110000	98.212,00	102.716,00
Bauordnung	52100000	40120000	209.490,00	224.070,00
Bauordnung	52100000	40210000	245.969,00	248.942,00
Bauordnung	52100000	40220000	18.605,00	19.743,00
Bauordnung	52100000	40320000	44.523,00	47.122,00
Bauordnung	52100000	40410000	- 383,00	- 378,00
Wohnungsbaufoerderung	52200000	40120000	12.904,00	13.499,00
Wohnungsbaufoerderung	52200000	40220000	1.161,00	1.177,00
Wohnungsbaufoerderung	52200000	40320000	2.803,00	2.904,00
Breitbandinfrastrukt	53600000	40120000	40.015,00	43.023,00
Breitbandinfrastrukt	53600000	40220000	3.570,00	3.809,00
Breitbandinfrastrukt	53600000	40320000	8.372,00	8.792,00
Strassen, Wege, Plaetz	54100100	40120000	77.127,00	83.791,00
Strassen, Wege, Plaetz	54100100	40220000	7.251,00	7.714,00
Strassen, Wege, Plaetz	54100100	40320000	17.764,00	18.010,00
Radwege	54100181	40120000	17.654,00	19.256,00
Radwege	54100181	40220000	1.647,00	1.762,00
Radwege	54100181	40320000	4.038,00	4.136,00
Verkehrsausstattung	54100281	40110000	3.576,00	3.962,00
Verkehrsausstattung	54100281	40410000	- 13,00	- 13,00
Ingenieurbauwerke	54100400	40120000	65.160,00	69.708,00
Ingenieurbauwerke	54100400	40220000	6.181,00	6.462,00

Anlage 1

Personalausgaben

Produktbezeichnung	Produkt	Konto	Summe 2023	Summe 2024
Ingenieurbauwerke	54100400	40320000	15.160,00	15.075,00
Ingenieurbauwerke	54100400	40710000	- 57.750,00	- 38.486,00
Strassenrein./Winterd	54500000	40120000	14.196,00	15.290,00
Strassenrein./Winterd	54500000	40220000	1.340,00	1.412,00
Strassenrein./Winterd	54500000	40320000	3.285,00	3.298,00
Parkierungseinrichtu	54600000	40120000	17.654,00	19.256,00
Parkierungseinrichtu	54600000	40220000	1.647,00	1.762,00
Parkierungseinrichtu	54600000	40320000	4.038,00	4.136,00
Verkehrsbetriebe OePN	54700000	40110000	-	-
Verkehrsbetriebe OePN	54700000	40120000	25.660,00	29.067,00
Verkehrsbetriebe OePN	54700000	40220000	2.278,00	2.564,00
Verkehrsbetriebe OePN	54700000	40320000	5.410,00	6.090,00
Verkehrsbetriebe OePN	54700000	40410000	-	-
Oeffentliche Toilette	54900000	40120000	-	-
Oeffentliche Toilette	54900000	40220000	-	-
Oeffentliche Toilette	54900000	40320000	-	-
Park- und Gartenanla	55100100	40120000	19.575,00	21.326,00
Park- und Gartenanla	55100100	40220000	1.816,00	1.942,00
Park- und Gartenanla	55100100	40320000	4.457,00	4.588,00
Fuerstengarten	55100101	40110000	6.617,00	7.300,00
Fuerstengarten	55100101	40120000	9.019,00	9.845,00
Fuerstengarten	55100101	40220000	734,00	794,00
Fuerstengarten	55100101	40320000	1.823,00	1.947,00
Fuerstengarten	55100101	40410000	- 26,00	- 26,00
Kinderspielplaetze	55100200	40110000	-	-
Kinderspielplaetze	55100200	40120000	16.502,00	18.013,00
Kinderspielplaetze	55100200	40220000	1.546,00	1.654,00
Kinderspielplaetze	55100200	40320000	3.787,00	3.865,00
Kinderspielplaetze	55100200	40410000	- 40,00	-
Oeffentliche Gewaesser	55200000	40120000	57.965,00	61.220,00
Oeffentliche Gewaesser	55200000	40220000	5.545,00	5.714,00
Oeffentliche Gewaesser	55200000	40320000	13.595,00	13.296,00
Friedhofs- und Besta	55300000	40110000	21.270,00	22.215,00
Friedhofs- und Besta	55300000	40120000	16.819,00	18.401,00
Friedhofs- und Besta	55300000	40210000	30.746,00	16.596,00
Friedhofs- und Besta	55300000	40220000	1.495,00	1.628,00
Friedhofs- und Besta	55300000	40320000	3.674,00	3.939,00
Friedhofs- und Besta	55300000	40410000	- 132,00	- 132,00
Juedischer Friedhof	55300300	40110000	1.594,00	1.731,00
Juedischer Friedhof	55300300	40120000	-	-
Juedischer Friedhof	55300300	40220000	-	-
Juedischer Friedhof	55300300	40320000	-	-
Juedischer Friedhof	55300300	40410000	- 5,00	- 5,00
Naturschutz und Land	55400000	40110000	20.872,00	23.127,00
Naturschutz und Land	55400000	40120000	30.151,00	32.608,00
Naturschutz und Land	55400000	40220000	2.474,00	2.650,00
Naturschutz und Land	55400000	40320000	6.126,00	6.495,00
Naturschutz und Land	55400000	40410000	- 79,00	- 79,00
Forstwirtschaft	55500000	40110000	47.338,00	52.326,00
Forstwirtschaft	55500000	40120000	156.936,00	169.459,00
Forstwirtschaft	55500000	40210000	30.746,00	33.193,00
Forstwirtschaft	55500000	40220000	12.844,00	13.746,00
Forstwirtschaft	55500000	40320000	31.798,00	33.694,00
Forstwirtschaft	55500000	40410000	815,00	815,00
Wirtschaftsfoerderung	57100000	40110000	11.275,00	12.439,00
Wirtschaftsfoerderung	57100000	40120000	3.993,00	4.447,00
Wirtschaftsfoerderung	57100000	40220000	350,00	389,00
Wirtschaftsfoerderung	57100000	40320000	871,00	971,00
Wirtschaftsfoerderung	57100000	40410000	- 26,00	- 26,00
Wochenmaerkte	57300600	40110000	3.576,00	3.962,00
Wochenmaerkte	57300600	40120000	-	-
Wochenmaerkte	57300600	40220000	-	-
Wochenmaerkte	57300600	40320000	-	-

Anlage 1

Personalausgaben

Wochenmaerkte	57300600	40410000	- 13,00	- 13,00
Produktbezeichnung	**Produkt**	**Konto**	**Summe 2023**	**Summe 2024**
Stadthalle Museum	57300880	40120000	127.875,00	132.097,00
Stadthalle Museum	57300880	40210000	30.746,00	33.192,00
Stadthalle Museum	57300880	40220000	11.314,00	11.780,00
Stadthalle Museum	57300880	40320000	27.576,00	29.279,00
Tourismus	57500081	40120000	53.203,00	67.176,00
Tourismus	57500081	40220000	4.782,00	5.997,00
Tourismus	57500081	40320000	11.358,00	14.112,00
Tourismus	57500081	40710000	-	-
Erleb-Dich-Pfad	57500082	40120000	9.988,00	12.584,00
Erleb-Dich-Pfad	57500082	40220000	892,00	1.111,00
Erleb-Dich-Pfad	57500082	40320000	2.424,00	3.137,00
Maerchenpfad / Wander	57500083	40120000	8.739,00	9.412,00
Maerchenpfad / Wander	57500083	40220000	793,00	848,00
Maerchenpfad / Wander	57500083	40320000	1.839,00	1.974,00
Sonst. allg. Finanzw	61200000	40000000	193.700,00	202.300,00
Summe			**13.796.253,00**	**15.157.974,00**

Aufwendungen für ehrenamtliche Entschädigungen

Produktbezeichnung	Produkt	Konto	Summe 2023	Summe 2024
Steuerung	11100000	44210000	227.949,00	236.920,00
Zentrale Funktionen	11140000	44210000	948,00	1.104,00
Wahlen, Abstimmungen	12100000	44210000	0,00	25.000,00
Brandschutz	12600000	44210000	50.000,00	55.000,00
Gutachterausschuss	51111100	44210000	24.800,00	18.500,00
Tourismus	57500081	44210000	7.500,00	6.300,00
Summe			**311.197,00**	**342.824,00**

Personalausgaben gesamt **14.107.450,00** **15.500.798,00**

Stadt Hechingen
Zollernalbkreis

Anlage 2
zum Haushaltsplan 2024

Budgeteinheit: Unterhaltung Grundstücke und Gebäude

Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen - Sachkonto 4211* und 4291*

Planvermerk:
Die im Budget "Unterhalt Grundstücke und Gebäude" zusammengefassten Aufwendungen sind gegenseitig deckungsfähig (§ 20 Abs. 1 GemHVO).

Das Budget dient nicht als vorläufige Buchungsstelle.

Inhaltsbestimmung:
Die Budgeteinheit "Unterhaltung Grundstücke und Gebäude" umfasst:

a) Die lfd. Unterhaltungen eigener, angemieteter und gepachteter Gebäude, Grundstücke und Anlagen, die zu den Gebäuden gehörenden Garten-, Grün- und sonstigen Außenanlagen
(z.B. Zufahrten, Wege, Staffeln und Mauern auf dem Grundstück; Pausen- und Spielplätze eingebaute Turnspielgeräte u.ä.);

b) die lfd. Unterhaltungen von Bestandteilen, die baulich oder niet- und nagelfest mit dem Gebäude oder Grundstück verbunden sind, wie Klima- und Heizungsanlagen, Leitungen für Wasser, Gas, Strom, Abwasser, Aufzüge, Fahrstühle, Rolltreppen, Uhren- und Klingelanlagen, Sicherungs- und Alarmeinrichtugnen, Blitzableiter- und Brand-schutzanlagen, Antennen,

Der Kostenersatz an den Eigenbetrieb Betriebshof ist nur nachrichtlich aufgeführt und nicht in der Budgeteinheit enthalten.

Nicht enthalten sind die Auszahlungen für Investitionen. Diese sind im Finanzhaushalt nachgewiesen.

Produkt/ Zollernalb	Gebäude vorgesehene Arbeiten	Sachkonto 4211* u. 4291* Gebäudeunterhaltung Haushaltsansatz einzeln €	Gesamt €
1	2	3	4
11240280	**Verw. Gebäude Rathaus Hechingen**		
	Lfd. Unterhaltungsaufwand		
42110000	Allgemein	69.300	
	Summe Hechingen		69.300
11240280	**Verw. Gebäude OV Bechtoldsweiler**		
	Lfd. Unterhaltungsaufwand		
42110002	Allgemein	7.900	
44550002	Kostenersatz an Betriebshof	780	
11140000	**Zentrale Funktionen**		
42910002	Aufwand Sach- und Dienstleistungen -	600	
	Örtlicher Bedarf	400	
	Summe Bechtoldsweiler		9.680
11240280	**Verw. Gebäude OV Beuren**		
	Lfd. Unterhaltungsaufwand		
42110003	Allgemein	500	
44550003	Kostenersatz an EB Betriebshof	290	
11140000	**Zentrale Funktionen**		
42910003	Aufwand Sach- und Dienstleistungen -	400	
	Örtlicher Bedarf	400	
	Summe Beuren		1.590
11240280	**Verw. Gebäude OV Boll**		
	Lfd. Unterhaltungsaufwand		
42110004	Allgemein	2.400	
44550004	Kostenersatz an EB Betriebshof	780	
11140000	**Zentrale Funktionen**		
42910004	Aufwand Sach- und Dienstleistungen -	1.400	
	Örtlicher Bedarf	400	
	Summe Boll		4.980
11240280	**Verw. Gebäude OV Schlatt**		
	Lfd. Unterhaltungsaufwand		
42110005	Allgemein	1.900	
44550005	Kostenersatz an EB Betriebshof	780	

Produkt/ Zollernalb	Gebäude vorgesehene Arbeiten	Sachkonto 4211* u. 4291* Gebäudeunterhaltung Haushaltsansatz einzeln €	Gesamt €
1	2	3	4
11140000	**Zentrale Funktionen**		
42910005	Aufwand Sach- und Dienstleistungen -	1.800	
	Örtlicher Bedarf	400	
	Summe Schlatt		4.880
11240280	**Verw. Gebäude OV Sickingen**		
	Lfd. Unterhaltungsaufwand		
42110006	Allgemein	7.400	
44550006	Kostenersatz an EB Betriebshof	780	
11140000	**Zentrale Funktionen**		
42910006	Aufwand Sach- und Dienstleistungen -	1.830	
	Örtlicher Bedarf	400	
	Summe Sickingen		10.410
11240280	**Verw. Gebäude OV Stein**		
	Lfd. Unterhaltungsaufwand		
42110007	Allgemein	3.700	
44550007	Kostenersatz an EB Betriebshof	780	
11140000	**Zentrale Funktionen**		
42910007	Aufwand Sach- und Dienstleistungen -	1.400	
	Örtlicher Bedarf	400	
	Summe Stein		6.280
11240280	**Verw. Gebäude OV Stetten**		
	Lfd. Unterhaltungsaufwand		
42110008	Allgemein	3.700	
44550008	Kostenersatz an EB Betriebshof	780	
11140000	**Zentrale Funktionen**		
42910008	Aufwand Sach- und Dienstleistungen -	1.800	
	Örtlicher Bedarf	400	
	Summe Stetten		6.680
11240280	**Verw. Gebäude OV Weilheim**		
	Lfd. Unterhaltungsaufwand		
42110009	Allgemein	2.700	
44550009	Kostenersatz an EB Betriebshof	780	

Produkt/ Zollernalb	Gebäude vorgesehene Arbeiten	Sachkonto 4211* u. 4291* Gebäudeunterhaltung Haushaltsansatz einzeln €	Gesamt €
1	2	3	4
11140000	**Zentrale Funktionen**		
42910009	Aufwand Sach- und Dienstleistungen -	1.800	
	Örtlicher Bedarf	400	
	Summe Weilheim		5.680
	Gesamtsumme Verwaltungsgebäude und zentrale Funktionen		**119.480**
11240281	**Wohn- und Geschäftsgebäude**		
	Wohngebäude		
42110000	Lfd. Unterhaltungsaufwand	277.000	
11240281	Spittel/Jugendmusikschule		
42110000	Lfd. Unterhaltungsaufwand	15.000	
11240281	Geschäftsgebäude		
42110000	Lfd. Unterhaltungsaufwand	38.000	
11240281	Gewerbe/Lager Hagastall Stetten		
42110000	Lfd. Unterhaltungsaufwand	20.000	
44550000	Kostenersatz an Betriebshof	980	
	Gesamtsumme Wohn- und Geschäftsgebäude		**350.980**
11330000	**Sonstiges Grundvermögen**		
44550000	Kostenersatz an Betriebshof	980	**980**
12200000	**Ordnungswesen**		
44550000	Kostenersatz an Betriebshof	490	**490**
12210000	**Verkehrswesen**		
44550000	Kostenersatz an Betriebshof	6.000	**6.000**
12220000	**Einwohnerwesen**		
42110000	Lfd. Unterhaltungsaufwand	5.700	
44550000	Kostenersatz an Betriebshof	490	**6.190**

Produkt/ Zollernalb	Gebäude vorgesehene Arbeiten	Sachkonto 4211* u. 4291* Gebäudeunterhaltung Haushaltsansatz einzeln €	Gesamt €
1	2	3	4
12600000	**Brandschutz**		
12600000	Abt. Stadt		
42110000	Lfd. Unterhaltungsaufwand	82.000	
42110000	Instandsetzung Fenster	40.000	
12600000	Abt. Bechtoldsweiler		
42110002	Lfd. Unterhaltungsaufwand	800	
12600000	Abt. Beuren		
42110003	Lfd. Unterhaltungsaufwand	500	
12600000	Abt. Boll		
42110004	Lfd. Unterhaltungsaufwand	9.200	
12600000	Abt. Schlatt		
42110005	Lfd. Unterhaltungsaufwand	800	
12600000	Abt. Sickingen		
42110006	Lfd. Unterhaltungsaufwand	2.000	
12600000	Abt. Stein		
42110007	Lfd. Unterhaltungsaufwand	800	
12600000	Abt. Weilheim		
42110009	Lfd. Unterhaltungsaufwand	800	
	Summe Brandschutz		**136.900**
21100181	**Grundschule Hechingen**		
42110000	Lfd. Unterhaltungsaufwand	59.000	
42110000	Erweiterung Netzwerktechnik	60.000	
	Zollernstraße 1		
42110000	Lfd. Unterhaltsaufwand	-	
44550000	Kostenersatz an EB Betriebshof	980	
	Summe Grundschule Hechingen		**119.980**
21100182	**Grundschule Sickingen**		
42110000	Lfd. Unterhaltungsaufwand	28.000	

Produkt/ Zollernalb	Gebäude vorgesehene Arbeiten	Sachkonto 4211* u. 4291* Gebäudeunterhaltung Haushaltsansatz einzeln €	Gesamt €
1	2	3	4
	Altes Schulhaus, Wohnung		
44550000	Kostenersatz an EB Betriebshof	980	
	Summe Grundschule Sickingen		**28.980**
21100183	**Grundschule Stetten**		
42110000	Malerarbeiten Fassade, Erneuerung Sonnenschutz	9.800	
44550000	Kostenersatz an EB Betriebshof	490	
	Summe Grundschule Stetten		**10.290**
21100200	**Werkrealschule**		
42110000	Lfd. Unterhaltungsaufwand	44.000	
42110000	Mängelbeseitung Elektr. Anlagen	15.000	
42110000	Modernisierung Netzwerktechnik	31.000	
44550000	Kostenersatz an EB Betriebshof	490	
	Summe Werkrealschule		**90.490**
21100400	**Realschule**		
42110000	Lfd. Unterhaltungsaufwand	53.500	
42110000	Mängelbeseitigung Brandverhütungsschau	45.000	
42110001	Grünpflege und Baumkontrolle	10.000	
42110002	Sanierung Abwasserkanalisation	20.000	
42110003	Modernisierung Kiosk	18.000	
44550000	Kostenersatz an EB Betriebshof	490	
	Summe Realschule		**146.990**
21100600	**Gymnasium**		
42110000	Lfd. Unterhaltungsaufwand	111.700	
42110000	Kronenpflege Baumbestand Außenanlage, Ersatzpflanzung Bäume Außensport (Verkehrssicherheit)	10.000	
42110000	Erweiterung Brandschutzertüchtigung u. Modern. Decke 2. OG	190.000	
44550000	Kostenersatz an EB Betriebshof	490	490
	Summe Gymnasium		**312.190**

Produkt/ Zollernalb	Gebäude vorgesehene Arbeiten	Sachkonto 4211* u. 4291* Gebäudeunterhaltung Haushaltsansatz	
		einzeln €	Gesamt €
1	2	3	4
21200200	**SBBZ**		
42110000	Lfd. Unterhaltungsaufwand	29.700	
44550000	Kostenersatz an EB Betriebshof	390	
	Summe SBBZ		**30.090**
21500082	**Gymnasium Mensa**		
42110000	Lfd. Unterhaltungsaufwand	7.900	**7.900**
21500083	**Mensa Schloßberg**		
42110000	Lfd. Unterhaltungsaufwand	19.800	
44550000	Kostenersatz an EB Betriebshof	350	**20.150**
2520000	**Kultur, Museen, Ausstellungen**		
	Hohenz. Landesmuseum		
42110000	Lfd. Unterhaltungsaufwand	58.400	
44550000	Kostenersatz an EB Betriebshof	1.900	
	Summe Kultur, Museen, Ausstellungen		**60.300**
27100000	**Volkshochschule**		
42110000	Lfd. Unterhaltungsaufwand	17.000	
42110000	Dach- und Fassadenkontrolle und Instandsetzung	15.000	
44550000	Kostenersatz an EB Betriebshof	1.900	
	Summe Volkshochschule		**33.900**
27200000	**Stadtbücherei**		
42110000	Lfd. Unterhaltungsaufwand	9.000	
44550000	Kostenersatz an EB Betriebshof	980	
	Summe Stadtbücherei		**9.980**
29100000	**Kirchliche Angelegenheiten**		
42110000	Lfd. Unterhaltungsaufwand und Mäharbeiten Maria Zell	1.000	
			1.000

Produkt/ Zollernalb	Gebäude vorgesehene Arbeiten	Sachkonto 4211* u. 4291* Gebäudeunterhaltung Haushaltsansatz einzeln €	Gesamt €
1	2	3	4
31400500	**Soziale Einrichtungen f. Wohnungslose**		
42110000	Lfd. Unterhaltungsaufwand	39.600	
44550000	Kostenersatz an EB Betriebshof	980	**40.580**
36200100	**Kinder und Jugendarbeit**		
44550000	Kostenersatz an EB Betriebshof	7.000	**7.000**
36200481	**Jugendzentrum**		
42110000	Lfd. Unterhaltungsaufwand	10.900	
44550000	Kostenersatz an EB Betriebshof	140	
	Summe Jugendzentrum		**11.040**
36200482	**Jugendhaus Stetten**		
42110000	Lfd. Unterhaltungsaufwand	-	**0**
36200483	**Jugendhaus Weilheim**		
42110000	Lfd. Unterhaltungsaufwand	-	**0**
36200484	**Jugendhaus Stein**		
42110000	Lfd. Unterhaltungsaufwand	1.000	**1.000**
36500151	**Kindertageseinrichtung Schlatt**		
42110000	Lfd. Unterhaltungsaufwand	-	
42110000	Mängelbehebung, Sicherheitsmaßnamen	19.800	
44550000	Kostenersatz an EB Betriebshof	1.960	
36500152	**Kindertageseinrichtung Sickingen**		
42110000	Lfd. Unterhaltungsaufwand	19.600	
42110000	Instandsetzungsmaßnahmen Wasserschaden	12.000	
44550000	Kostenersatz an EB Betriebshof	13.720	
36500153	**Kindertageseinrichtung Stein**		
42110000	Lfd. Unterhaltungsaufwand	9.900	
44550000	Kostenersatz an EB Betriebshof	7.840	
36500154	**Kindertageseinrichtung Stetten**		
42110000	Lfd. Unterhaltungsaufwand	9.900	
44550000	Kostenersatz an EB Betriebshof	980	
36500155	**Kindertageseinrichtung Stockoch**		
42110000	Lfd. Unterhaltungsaufwand	17.800	
4455000	Kostenersatz an EB Betriebshof	1.960	

Produkt/ Zollernalb	Gebäude vorgesehene Arbeiten	Sachkonto 4211* u. 4291* Gebäudeunterhaltung Haushaltsansatz einzeln €	Gesamt €
1	2	3	4
36500156	**Kindertageseinrichtung Weiher**		
42110000	Lfd. Unterhaltungsaufwand	17.800	
44550000	Kostenersatz an EB Betriebshof	1.960	
36500157	**Kindertageseinrichtung Weilheim**		
42110000	Lfd. Unterhaltungsaufwand	-	
44550000	Kostenersatz an EB Betriebshof	-	
36500159	**Naturkindergarten**		
42110000	Lfd. Unterhaltungsaufwand	11.800	
44550000	Kostenersatz an EB Betriebshof	2.450	
36500162	**Kindertageseinrichtung Fürstin-Eugenie**		
42110000	Lfd. Unterhaltungsaufwand	7.900	
44550000	Kostenersatz an EB Betriebshof	-	
	Summe Kindertageseinrichtungen		**157.370**
42400100	**Freibad**		
42110000	Lfd. Unterhaltungsaufwand	34.000	
42110000	Instandsetzung Frostschäden Außenbecken	50.000	
42110000	Instandsetzung Setzungen Umgang Außenkinderbecken	8.000	
44550000	Kostenersatz an EB Betriebshof	29.400	
	Summe Freibad, Badstraße		**121.400**
42400281	**Hallenbad, Badstraße**		
42110000	Lfd. Unterhaltungsaufwand	25.000	
42110000	Instandsetzung Fassade Vordach	15.000	
44550000	Kostenersatz an EB Betriebshof	900	
	Summe Hallenbad, Badstraße		**40.900**
42400282	**Hallenbad Schloßbergschule**		
42110000	Lfd. Unterhaltsaufwand	24.750	
	Summe Grundschule Hallenbad		**24.750**

Produkt/ Zollernalb	Gebäude vorgesehene Arbeiten	Sachkonto 4211* u. 4291* Gebäudeunterhaltung Haushaltsansatz einzeln €	Gesamt €
1	2	3	4
42410182	**Turnhalle Realschule**		
42110000	Lfd. Unterhaltungsaufwand	14.430	
42110000	Mängelbeseitigung Elektr. Anlagen	42.000	
44550000	Kostenersatz an EB Betriebshof	200	
	Summe Realschule Turnhalle		**56.630**
42410183	**Lichtenauhalle**		
42110000	Lfd. Unterhaltsaufwand	24.650	
42110000	Instandsetzung Dachabdichtung	10.000	
44550000	Kostenersatz an EB Betriebshof	200	
	Summe Lichtenauhalle		**34.850**
42410184	**Turnhalle Schloßbergschule**		
42110000	Lfd. Unterhaltsaufwand	11.840	
44550000	Kostenersatz an EB Betriebshof	400	
	Summe Turnhalle Schloßberg		**12.240**
42410185	**Turnhalle Gymnasium**		
42110000	Lfd. Unterhaltungsaufwand	5.940	
44550000	Kostenersatz an EB Betriebshof	400	
	Summe Gymnasium mit Turnhalle		**6.340**
42410186	**Turnhalle Boll**		
42110000	Lfd. Unterhaltungsaufwand	6.930	
44550000	Kostenersatz an EB Betriebshof	400	
	Summe Turnhalle Boll		**7.330**
42410187	**Turnhalle Schlatt**		
42110000	Lfd. Unterhaltungsaufwand	14.700	
42110000	Fertigstellung Elektroinstallation	15.000	
44550000	Kostenersatz an EB Betriebshof	800	
	Summe Turnhalle Schlatt		**30.500**

Produkt/ Zollernalb	Gebäude vorgesehene Arbeiten	Sachkonto 4211* u. 4291* Gebäudeunterhaltung Haushaltsansatz einzeln €	Gesamt €
1	2	3	4
42410188	**Turnhalle Stetten**		
42110000	Lfd. Unterhaltungsaufwand	-	
42110000	Dachkontrolle und Sofortmaßnahme, Dachabdichtung	14.850	
44550000	Kostenersatz an EB Betriebshof	500	
	Summe Turnhalle Stetten		**15.350**
42410189	**Turnhalle Weilheim**		
42110000	Lfd. Unterhaltungsaufwand	5.940	
44550000	Kostenersatz an EB Betriebshof	800	
	Summe Turnhalle Weilheim		**6.740**
42410190	**Turnhalle Stein**		
42110000	Lfd. Unterhaltungsaufwand	4.800	
42110000	Instandsetzung Trennvorhang	7.000	
44550000	Kostenersatz an EB Betriebshof	1.800	
	Summe Turnhalle Stein		**13.600**
42410191	**Turnhalle Sickingen**		
42110000	Lfd. Unterhaltungsaufwand	5.940	
44550000	Kostenersatz an EB Betriebshof	1.400	
	Summe Turnhalle Sickingen		**7.340**
42410192	**Dorfgemeinschaftshaus Bechtoldsweiler**		
42110000	Lfd. Unterhaltungsaufwand	9.900	
	Summe Dorfgemeinschaftshaus Bechtoldsweiler		**9.900**
42410193	**Dorfgemeinschaftshaus Beuren**		
42110000	Lfd. Unterhaltungsaufwand	4.950	
	Summe Dorfgemeinschaftshaus Beuren		**4.950**

Produkt/ Zollernalb	Gebäude vorgesehene Arbeiten	Sachkonto 4211* u. 4291* Gebäudeunterhaltung Haushaltsansatz einzeln €	Gesamt €
1	2	3	4
42410300	**Weiherstadion**		
42110000	Lfd. Unterhaltungsaufwand	7.920	
44550000	Kostenersatz an EB Betriebshof	75.000	
	Summe Weiherstadion		**82.920**
54100282	**Haltestellen-Wartehäuschen**		
42110000	Lfd. Unterhaltungsaufwand	4.900	
44550000	Kostenersatz an EB Betriebshof	-	
	Summe Haltestellen-Wartehäuschen		**4.900**
54900000	**Öffentliche Toilettenanlagen**		
42110000	Lfd. Unterhaltungsaufwand	8.900	**8.900**
55300000	**Friedhof und Bestattungswesen**		
55300000	**Friedhof Heiligkreuz**		
42110001	Lfd. Unterhaltungsaufwand	9.610	
42110001	Verbessung Statik Kapelle	10.000	
42110001	Neuanlage Doppelgrabfeld	22.500	
42110001	Grabplatten anheben	20.000	62.110
55300000	**Friedhof Bechtoldsweiler**		
42110002	Lfd. Unterhaltungsaufwand	7.900	7.900
55300000	**Friedhof Beuren**		
42110003	Lfd. Unterhaltungsaufwand	2.400	2.400
55300000	**Friedhof Boll**		
42110004	Lfd. Unterhaltungsaufwand	18.800	18.800
55300000	**Friedhof Schlatt**		
42110005	Lfd. Unterhaltungsaufwand	19.800	19.800
55300000	**Friedhof Sickingen**		
42110006	Lfd. Unterhaltungsaufwand	20.100	20.100
55300000	**Friedhof Stein**		
42110007	Lfd. Unterhaltungsaufwand	13.300	13.300

Produkt/ Zollernalb	Gebäude vorgesehene Arbeiten	Sachkonto 4211* u. 4291* Gebäudeunterhaltung Haushaltsansatz	
		einzeln €	Gesamt €
1	2	3	4
55300000	**Friedhof Weilheim**		
42110009	Lfd. Unterhaltungsaufwand	7.500	7.500
	Summe Friedhofs- u. Bestattungswesen		**151.910**
55500000	**Forstwirtschaft**		
42110000	Lfd. Unterhaltungsaufwand für Hütte und Wagen	500	
	Summe Forstwirtschaft		**500**
57300880	**Stadthalle Museum**		
42110000	Lfd. Unterhaltungsaufwand	50.000	50.000
57300880	**Restaurant und Wohnungen**		
42110000	Lfd. Unterhaltungsaufwand	30.000	30.000
44550000	Kostenersatz an Betriebshof	2.000	2.000
	Summe Stadthalle Museum		**82.000**
57300881	**Festplatz Weiher**		
42110000	Lfd. Unterhaltungsaufwand	9.900	
44550000	Kostenersatz an EB Betriebshof	2.940	**12.840**
57300882	**Grillstellen Ortschaften**		
42110000	Lfd. Unterhaltungsaufwand	500	
44550000	Kostenersatz an EB Betriebshof	1.900	**2.400**
	Gesamtsumme Anlage 2	**2.449.440**	**2.449.440**
	davon Unterhaltungsaufwand		2.267.280
	davon Kostenersatz EB Betriebshof		182.160
	Zum Vergleich:		
	Gesamtsumme 2023		2.466.100
	davon Kostenersatz EB Betriebshof		184.500

Stadt Hechingen
Zollernalbkreis

Anlage 3
zum Haushaltsplan 202

Budgeteinheit: Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens

Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens - Sachkonto 4212*

Planvermerk:
Die im Budget "Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens" zusammengefassten Aufwendungen sind gegenseitig deckungsfähig (§ 20 Abs. 1 GemHVO).
Das Budget dient nicht als vorläufige Buchungsstelle.

Der Kostenersatz an den Eigenbetrieb Betriebshof ist nur nachrichtlich aufgeführt und nicht in der Budgeteinheit enthalten.

Nicht enthalten sind die Auszahlungen für Investitionen. Diese sind im Finanzhaushalt nachgewiesen.

Produkt/ Sachkonto	Anlagen vorgesehene Arbeiten	Sachkonto 4212* Haushaltsansatz einzeln €	gesamt €
11330000	**Sonstiges Grundvermögen**		
42120000	Fremdleistungen für Mäharbeiten /Grünpflege	9.900	**9.900**
36500151	**Kindertageseinrichtung Schlatt**		
42120000	Lfd. Unterhaltungsaufwand	800	**800**
36500152	**Kindertageseinrichtung Sickingen**		
42120000	Lfd. Unterhaltungsaufwand	1.100	**1.100**
36500153	**Kindertageseinrichtung Stein**		
42120000	Lfd. Unterhaltungsaufwand	1.100	**1.100**
36500154	**Kindertageseinrichtung Stetten**		
42120000	Lfd. Unterhaltungsaufwand	1.100	**1.100**
36500155	**Kindertageseinrichtung Stockoch**		
42120000	Lfd. Unterhaltungsaufwand	900	**900**
36500156	**Kindertageseinrichtung Weiher**		
42120000	Lfd. Unterhaltungsaufwand	1.500	**1.500**
36500159	**Naturkindergarten**		
42120000	Lfd. Unterhaltungsaufwand	500	**500**
42400281	**Hallenbad, Badstraße**		
42120000	Lfd. Unterhaltungsaufwand	14.850	**14.850**
42410300	**Weiherstadion**		
42120000	Lfd. Unterhaltungsaufwand	34.650	**34.650**
54100100	**Straßen, Wege und Plätze**		
42120001	a) **Hechingen** Lfd. Unterhaltungsaufwand für Straßen, Brücken, Festplätze, Wegegräben, Radwegenetz	390.000	390.000
42120010	Gemeindeverbindungsstraßen	44.000	44.000
42120011	Sanierung Treppenanlagen	64.000	64.000
42120014	Sanierung Wirtschaftswege	48.000	48.000
42120015	Straßeninstandsetzung mit EBE	99.000	99.000
42120016	Barrierefreie Umbaumaßnahmen	0	0
44550001	Kostenersatz an EB Betriebshof	330.000	330.000
	Summe Hechingen		975.000

Produkt/ Sachkonto	Anlagen vorgesehene Arbeiten	Sachkonto 4212* Haushaltsansatz einzeln €	gesamt €
54100100	b) **Bechtoldsweiler**		
42120002	Lfd. Unterhaltungsaufwand	14.000	14.000
44550002	Kostenersatz an EB Betriebshof	3.700	3.700
	Summe Bechtoldsweiler		17.700
54100100	c) **Beuren**		
42120003	Lfd. Unterhaltungsaufwand	14.000	14.000
44550003	Kostenersatz an EB Betriebshof	1.700	1.700
	Summe Beuren		15.700
54100100	d) **Boll**		
42120004	Lfd. Unterhaltungsaufwand inkl. Wartung Wass.	19.000	19.000
44550004	Kostenersatz an EB Betriebshof	3.700	3.700
	Summe Boll		22.700
54100100	e) **Schlatt**		
42120005	Lfd. Unterhaltungsaufwand	14.000	14.000
44550005	Kostenersatz an EB Betriebshof	4.700	4.700
	Summe Schlatt		18.700
54100100	f) **Sickingen**		
42120006	Lfd. Unterhaltungsaufwand	44.000	44.000
44550006	Kostenersatz an EB Betriebshof	5.700	5.700
	Summe Sickingen		49.700
54100100	g) **Stein**		
42120007	Lfd. Unterhaltungsaufwand	14.000	14.000
44550007	Kostenersatz an EB Betriebshof	3.700	3.700
	Summe Stein		17.700
54100100	h) **Stetten**		
42120008	Lfd. Unterhaltungsaufwand	14.000	14.000
44550008	Kostenersatz an EB Betriebshof	4.700	4.700
	Summe Stetten		18.700

Produkt/ Sachkonto	Anlagen vorgesehene Arbeiten	Sachkonto 4212* Haushaltsansatz einzeln €	gesamt €
54100100	i) **Weilheim**		
42120009	Lfd. Unterhaltungsaufwand	0	0
44550009	Kostenersatz an EB Betriebshof	6.400	6.400
	Summe Weilheim		6.400
	Summe Straßen		**1.142.300**
54100101	**Obertorplatz**		
42120000	Unterhaltungsaufwand	49.500	49.500
44550000	Kostenersatz an EB Betriebshof	98.000	98.000
	Summe Obertorplatz		**147.500**
54100281	**Straßenbeleuchtung, Verkehrsausstattung**		
42120000	Unterhaltungsaufwand Stadt und Stadtteile	190.000	190.000
44550000	Kostenersatz an EB Betriebshof	230.000	230.000
	Summe Straßenbeleuchtung, Verkehrsausstattung		**420.000**
54100400	**Unterhaltung Brücken, Ingenieurbauwerke**		
42120000	Lfd. Unterhaltungsaufwand	202.950	**202.950**
54600000	**Parkierungseinrichtungen**		
42120000	Lfd. Unterhaltungsaufwand (Hundetoiletten)	7.900	**7.900**
55100100	**Park- und Gartenanlagen**		
42120000	Lfd. Unterhaltungsaufwand für Neu- und Unterhaltungspflanzung, Brunnenunterhaltung, Grünpflege	212.400	212.400
42120013	Grünanlagen Boll	3.000	3.000
44550000	Kostenersatz an EB Betriebshof	990.000	990.000
	Summe Park und Gartenanlagen		**1.205.400**

Produkt/ Sachkonto	Anlagen vorgesehene Arbeiten	Sachkonto 4212* Haushaltsansatz einzeln €	gesamt €
55100101	**Fürstengarten**		
42410012	Lfd. Unterhaltungsaufwand	200.000	200.000
44550000	Kostenersatz an EB Betriebshof	40.000	40.000
	Summe Fürstgarten		**240.000**
55100200	**Kinderspielplätze**		
42120000	Lfd. Unterhaltungsaufwand	44.000	44.000
44550000	Kostenersatz an EB Betriebshof	250.000	250.000
	Summe Kinderspielplätze		**294.000**
55200000	**Öffentl. Gewässer, Wasserbaul. Anlagen**		
42120000	Lfd. Unterhaltungsaufw. inkl. Bachgehölzpflege	173.500	173.500
44550000	Kostenersatz an EB Betriebshof	70.000	70.000
	Summe Öffentl. Gewässer		**243.500**
55300000	**Friedhofs.- u. Bestattungswesen**		
	a) Friedhöfe		
42120000	Unterhaltung der Anlagen	0	0
	Kostenersatz an Betriebshof		
44550001	Hechingen	181.070	
44550002	dto., Bechtoldsweiler	10.000	
44550003	dto., Beuren	3.000	
44550004	dto., Boll	6.000	
44550005	dto., Schlatt	6.500	
44550006	dto., Sickingen	13.000	
44550007	dto., Stein	8.500	
44550009	dto., Weilheim	9.800	237.870
	Summe Friedhofs.- Bestattungswesen		**237.870**
55300300	**b) Jüdischer Friedhof u. Kriegsgräber**		
44550000	Kostenersatz an Betriebshof	2.700	2.700
	Summe Jüdischer Friedhof u. Kriegsgräber		**2.700**
55400000	**Naturschutz und Landschaftspflege**		
42120000	Unterhaltung des sonst. unbew. Vermögens	29.700	**29.700**

Produkt/ Sachkonto	Anlagen vorgesehene Arbeiten	Sachkonto 4212* Haushaltsansatz einzeln €	gesamt €
55500000	**Forstwirtschaft**		
42120000	Unterhaltung von Waldwegen und Waldbächen	40.000	40.000
42120017	Unterhaltung von Erholungseinrichtungen und Landschaftspflege	6.000	6.000
	Summe Forstwirtschaft		**46.000**
57500082	**Erleb-Dich-Pfad**		
42120000	Lfd. Unterhaltungsaufwand	7.000	7.000
44550000	Kostenersatz an EB Betriebshof	18.000	18.000
	Summe Erleb-Dich-Pfad		**25.000**
57500083	**Märchenpfad/Wanderparadies**		
42120000	Lfd. Unterhaltungsaufwand	22.300	22.300
44550000	Kostenersatz an EB Betriebshof	5.000	5.000
	Summe Märchenpfad/Wanderparadies		**27.300**
57500084	**Kneippanlage**		
44550000	Kostenersatz an EB Betriebshof	0	**0**
	Gesamtsumme Anlage 3		**4.338.520**
	- davon laufender Unterhaltungsaufwand		2.032.650
	- davon Betriebskostenersatz an EB Betriebshof		2.305.870
	Zum Vergleich: **Gesamtsumme 2023**		**3.755.000**
	- davon Betriebskostenersatz an EB Betriebshof		2.563.000
	Gesamtsumme 2022		**3.885.600**
	- davon Betriebskostenersatz an EB Betriebshof		1.798.550

Stadt Hechingen
Zollernalbkreis

Anlage 4
zum Haushaltsplan 2024

Budgeteinheit: Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände

Anschaffung beweglicher Vermögensgegenstände
bis 800,-- € netto
Sachkonto 4222*

Planvermerk:

Die im Budget: Geräte, Ausstqttungsgegenstände zusammengefassten Aufwendungen sind gegenseitig deckungsfähig (§ 20 Abs. 1 GemHVO).

Das Budget dient nicht als vorläufige Buchungsstelle.

Nicht enthalten sind die Auszahlungen für Investitionen. Diese sind im Finanzhaushalt nachgewiesen.

Produkt/ Sachkonto	Gegenstand vorgesehene Unterhaltungen und Anschaffungen	Sachkonto 4222* Haushaltsansatz einzeln €	gesamt €
11100000	**Steuerung**		
42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenstände	750	**750**
11140000	**Zentrale Funktionen**		
42220001	Rathaus Hechingen		
	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenstände	25.500	25.500
11140000	Ortschaftsverw. Bechtoldsweiler		
42220002	Kleine Beschaffungen	250	250
11140000	Ortschaftsverw. Beuren		
42220003	Kleine Beschaffungen	50	50
11140000	Ortschaftsverw. Boll		
42220004	Kleine Beschaffungen	150	150
11140000	Ortschaftsverw. Schlatt		
42220005	Kleine Beschaffungen	100	100
11140000	Ortschaftsverw. Sickingen		
42220006	Kleine Beschaffungen	150	150
11140000	Ortschaftsverw. Stein		
42220007	Kleine Beschaffungen	150	150
11140000	Ortschaftsverw. Stetten		
42220008	Kleine Beschaffungen	1.800	1.800
11140000	Ortschaftsverw. Weilheim		
42220009	Kleine Beschaffungen	100	100
	Gesamtsumme Zentrale Funktionen		**28.250**
11210000	**Personalwesen**		
42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenstände	1.000	**1.000**
11220000	**Finanzverwaltung, Kasse**		
42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenstände	0	**0**
11240100	**Neu- u. Umbauten mit Planungsleistungen**		
42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenstände	2.000	**2.000**
11240281	**Wohn- und Geschäftsgebäude**		
42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenstände	3.000	**3.000**
12200000	**Ordnungswesen**		
42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenstände	500	**500**
12220000	**Einwohnerwesen**		
42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenstände	500	**500**

Produkt/ Sachkonto	Gegenstand vorgesehene Unterhaltungen und Anschaffungen	Sachkonto 4222* Haushaltsansatz	
		einzeln €	gesamt €
12230000	**Personenstandswesen**		
42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenstände	4.000	**4.000**
12600000	**Brandschutz**		
	Abteilung Stadt und Stadtteile		
42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenstände	93.150	**93.150**
21100181	**Grundschule Hechingen**		
42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenstände	19.651	**19.651**
21100182	**Grundschule Sickingen**		
42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenstände	10.590	**10.590**
21100183	**Grundschule Stetten**		
42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenstände	4.550	**4.550**
21100200	**Werkrealschule**		
42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenstände	26.700	**26.700**
21100400	**Realschule**		
42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenstände	87.000	**87.000**
21100600	**Gymnasium**		
42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenstände	92.000	**92.000**
21200200	**Förderschule**		
42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenstände	22.900	**22.900**
21500081	**Sonst. schulische Aufgaben**		
42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenstände	10.000	**10.000**
21500082	**Mensa Gymnasium**		
42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenstände	2.250	**2.250**
21500083	**Mensa Schloßberg**		
42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenstände	0	**0**
25200000	**Kultur, Museen, Ausstellungen**		
42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenstände	4.125	**4.125**
26200000	**Musikpflege, Jugendfanfarenzug**		
42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenstände	250	**250**
27100000	**Volkshochschule**		
42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenstände	2.500	**2.500**
27200000	**Stadtbücherei**		
42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenstände	2.000	**2.000**

Produkt/ Sachkonto	Gegenstand vorgesehene Unterhaltungen und Anschaffungen	Sachkonto 4222* Haushaltsansatz	
		einzeln €	gesamt €
31400500	**Soziale Einrichtung für Wohnungslose**		
42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenstände	90.000	**90.000**
31801000	**Betreuung Integration**		
42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenstände	250	**250**
36200100	**Kinder und Jugendarbeit**		
42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenstände	250	**250**
36500151	**Kindertageseinrichtung Schlatt**		
42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenstände	2.500	**2.500**
36500152	**Kindertageseinrichtung Sickingen**		
42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenstände	6.000	**6.000**
36500153	**Kindertageseinrichtung Stein**		
42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenstände	3.000	**3.000**
36500154	**Kindertageseinrichtung Stetten**		
42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenstände	6.500	**6.500**
36500155	**Kindertageseinrichtung Stockoch**		
42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenstände	5.500	**5.500**
36500156	**Kindertageseinrichtung Weiher**		
42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenstände	1.000	**1.000**
36500159	**Naturkindergarten**		
42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenstände	6.700	**6.700**
42100000	**Förderung des Sports**		
42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenstände	500	**500**
42400100	**Freibad**		
42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenstände	1.000	**1.000**
42400281	**Hallenbad, Badstraße**		
42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenstände	3.500	**3.500**
42400282	**Hallenbad Grundschule**		
42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenstände	500	**500**
42410182	**Turnhalle Realschule**		
42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenstände	250	**250**
42410183	**Lichtenauhalle**		
42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenstände	250	**250**

Produkt/ Sachkonto	Gegenstand vorgesehene Unterhaltungen und Anschaffungen	Sachkonto 4222* Haushaltsansatz einzeln €	gesamt €
42410184	**Turnhalle Schloßbergschule**		
42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenstände	750	**750**
42410185	**Turnhalle Gymnasium**		
42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenstände	500	**500**
42410186	**Turnhalle Boll**		
42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenstände	0	**0**
42410187	**Turnhalle Schlatt**		
42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenstände	250	**250**
42410188	**Turnhalle Stetten**		
42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenstände	500	**500**
42410189	**Turnhalle Weilheim**		
42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenstände	1.000	**1.000**
42410190	**Turnhalle Stein**		
42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenstände	500	**500**
42410191	**Turnhalle Sickingen**		
42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenstände	2.500	**2.500**
42410192	**Dorfgemeinschaftshaus Bechtoldsweiler**		
42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenstände	250	**250**
42410193	**Dorfgemeinschaftshaus Beuren**		
42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenstände	200	**200**
42410300	**Weiherstadion**		
42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenstände	1.000	**1.000**
51100500	**Bebauungspläne**		
42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenstände	3.500	**3.500**
51111100	**Gutachterausschuss**		
42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenstände	3.600	**3.600**
52100000	**Bauordnung**		
42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenstände	600	**600**
54100100	**Straßen, Wege und Plätze**		
42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenstände	0	**0**
54100101	**Obertorplatz**		
42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenstände	0	**0**
55100200	**Kinderspielplätze**		
42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenstände	4.000	**4.000**

Produkt/ Sachkonto	Gegenstand vorgesehene Unterhaltungen und Anschaffungen	Sachkonto 4222* Haushaltsansatz einzeln €	gesamt €
55300000	**Friedhofs- u. Bestattungswesen**		
42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenstände	250	**250**
55500000	**Forstwirtschaft**		
42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenstände	4.000	**4.000**
57300880	**Stadthalle Museum**		
42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenstände	3.500	**3.500**
57500081	**Tourismus**		
42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenstände	10.500	**10.500**
	Gesamtsumme		**582.766**
	Zum Vergleich 2023		720.080

Stadt Hechigen
Zollernalbkreis

Anlage 5
zum Haushaltsplan 2024

Budgeteinheit Gebäudebewirtschaftung

Gebäudebewirtschaftung - Sachkonto 42410000, 42450000, 42460000

Planvermerk:

Die in dieser Budgeteinheit zusammengefassten Aufwendungen sind
gegenseitig deckungsfähig (§20 Abs. 1 GemHVO).

Das Budget dient nicht als vorläufige Buchungsstelle.

Inhaltsbeschreibung:

Zum Sachkonto 42410000 gehören Bewirtschaftungskosten der Gebäude wie: Strom, Gas, Wasser, Abwasser, Aufwendungen für Reinigungsmittel, u.ä..

Die Unterhaltung und Wartung von Heiz- und elektrischen Anlagen wird unter dem Sachkonto 42110000 geführt.

Zum Sachkonto 42460000 gehören Kosten, wie die Grundsteuer und sonst. Hausgebühren, wie Kosten für die Müllentsorgung, Kaminreinigung, Versicherungsbeiträge für Gebäudebrand- und Elementarschaden-versicherung, Diebstahl-, Einbruch-, Haftpflicht-, Feuer-, Glasbruch-, Hausrat-, und Wasserleitungsversicherung.

Sachkonto	Ausgabenart	Haushaltsansätze		Rechnungs-ergebnis
		2024 €	2023 €	2022 €
42410000	Strom, Gas, Wasser, Reinigungsmittel	1.582.270	2.491.100	1.698.602
42460000	Abgaben, Versicherung	269.220	247.350	248.314
42450000	Unternehmerreinigung	1.167.980	1.264.430	970.090
	Gebäudebewirtschaftung insgesamt	**3.019.470**	**4.002.880**	**2.917.006**

		Sachkonten Gebäudebewirtschaftung			
Produkt	Bezeichnung	42410000 Strom, Gas, Wasser, Rein.mittel €	42460000 Abgaben, Versiche-rungen €	42450000 Unter-nehmer-Reinigung €	insgesamt Haushalts-ansatz €
11240280	Verwaltungsgebäude	106.550	24.750	108.900	240.200
11240281	Wohn- und Geschäftsgebäude	79.200	35.640	2.000	116.840
11330000	Sonstiges Grundvermögen	0	0	0	0
12220000	Einwohnerwesen	7.920	0	8.910	16.830
12600000	Brandschutz	95.040	6.900	9.405	111.345
21100181	Grundschule Hechingen	64.350	10.890	98.010	173.250
21100182	Grundschule Sickingen	39.600	1.000	21.285	61.885
21100183	Grundschule Stetten	23.760	2.200	21.285	47.245
21100184	Verlässliche Grundschule	700	0	0	700
21100200	Werkrealschule	57.420	19.305	85.140	161.865
21100400	Realschule	128.700	19.800	93.555	242.055
21100600	Gymnasium	158.400	28.215	136.620	323.235
21200200	Sonderpäd. Bildungs-und Beratungszentrum	11.880	4.000	37.620	53.500
21500082	Mensa Gymnasium	0	0	6.300	6.300
21500083	Mensa Schlossberg	19.800	2.400	15.450	37.650
25200000	Kultur, Museen, Ausstellungen	41.580	4.000	13.860	59.440
26300000	Jugendmusikschule	0	0	11.385	11.385
27100000	Volkshochschule	17.820	1.600	13.100	32.520
27200000	Stadtbücherei	12.870	600	5.250	18.720
29100000	Förderung v. Kirchen u.sonst.Religg.	300	1.600	0	1.900
31400500	Soziale Einrichtungen f. Wohnungslose	99.000	21.780	4.950	125.730
31800800	Förderung der Altenarbeit	450	0	0	450
36200481	Jugendzentrum	16.830	0	13.400	30.230
36200482	Jugendhaus Stetten	2.000	100	50	2.150
36200483	Jugendhaus Weilheim	1.000	0	0	1.000
36200484	Jugendhaus Stein	2.000	200	1.000	3.200
36500151	Kindertageseinrichtung Schlatt	7.425	720	23.760	31.905
	Übertrag:	994.595	185.700	731.235	1.911.530

		Sachkonten Gebäudebewirtschaftung			
Produkt	Bezeichnung	42410000 Strom, Gas, Wasser, Rein.mittel €	42460000 Abgaben, Versiche-rungen €	42450000 Unter-nehmer-Reinigung €	insgesamt Haushalts-ansatz €
36500152	Kindertageseinrichtung Sickingen	16.830	3.200	47.520	67.550
36500153	Kindertageseinrichtung Stein	23.265	1.200	21.285	45.750
36500154	Kindertageseinrichtung Stetten	18.810	1.200	18.810	38.820
36500155	Kindertageseinrichtung Stockoch	12.870	800	17.820	31.490
36500156	Kindertageseinrichtung Weiher	17.820	2.100	29.200	49.120
36500157	Kindertageseinrichtung Weilheim	0	400	0	400
36500159	Naturkindergarten	1.200	700	50	1.950
36500162	Kindertageseinrichtung Fürstin-Eugenie	0	2.200	0	2.200
42400281	Hallenbad Badstraße	102.470	20.790	40.000	163.260
42400282	Hallenbad Grundschule	16.830	1.000	0	17.830
42410182	Turnhalle Realschule	11.880	2.800	11.880	26.560
42410183	Lichtenauhalle	19.800	3.200	20.650	43.650
42410184	Turnhalle Schlossbergschule	11.385	2.800	51.480	65.665
42410185	Turnhalle Gymnasium	0	2.500	0	2.500
42410186	Turnhalle Boll	27.720	1.400	12.870	41.990
42410187	Turnhalle Schlatt	29.700	3.300	17.200	50.200
42410188	Turnhalle Stetten	17.325	2.000	11.600	30.925
42410189	Turnhalle Weilheim	18.810	1.300	2.000	22.110
42410190	Turnhalle Stein	22.770	1.500	16.335	40.605
42410191	Turnhalle Sickingen	6.930	500	15.840	23.270
42410192	DGH Bechtoldsweiler	15.345	1.100	650	17.095
42410193	DGH Beuren	8.415	700	3.960	13.075
42410300	Weiherstadion und Sportplätze	15.200	1.100	2.000	18.300
54100100	Straßen, Wege und Plätze	0	0	0	0
54100282	Haltestellen, Wartehäuschen	0	0	1.485	1.485
54600000	Parkierungseinrichtungen	0	550	0	550
54900000	Öffentliche Toilettenanlagen	3.960	400	25.800	30.160
	Übertrag:	1.413.930	244.440	1.099.670	2.758.040

		Sachkonten Gebäudebewirtschaftung			
Produkt	Bezeichnung	42410000 Strom, Gas, Wasser, Rein.mittel €	42460000 Abgaben, Versiche-rungen €	42450000 Unter-nehmer-Reinigung €	insgesamt Haushalts-ansatz €
55300000	Friedhofs- und Bestattungswesen	39.600	3.000	14.850	57.450
57300880	Stadthalle Museum	118.800	21.780	53.460	194.040
57300881	Festplatz Weiher	2.800	0	0	2.800
57300882	Grillstellen Ortschaften	1.200	0	0	1.200
57500082	Erleb-Dich-Pfad	5.940	0	0	5.940
57500084	Kneippanlage	0	0	0	0
	Gesamtsumme:	**1.582.270**	**269.220**	**1.167.980**	**3.019.470**
	zum Vergleich 2023	2.491.100	247.350	1.264.430	4.002.880
	zum Vergleich 2022	940.250	220.200	914.600	2.075.050
	zum Vergleich 2021	968.000	210600	796.150	1.974.750

Anmerkung zu

a) **Produkt 21100181 Grundschule Hechingen und**
Produkt 21100200 Werkrealschule und
Produkt 42410184 Halle Schloßbergschule und
Produkt 42400282 Hallenbad Grundschule

1. Von den Aufwendungen für die Gebäudereinigung entfallen, soweit nicht aufteilbar, auf

Grundschule	55 %
Werkrealschule	45 %

2. Von den Ausgaben für Strom, Gas, Wasser und Pellets entfallen soweit nicht aufteilbar, auf

Grundschule	40 %
Werkrealschule	30 %
Halle Schloßbergschule	10 %
Hallenbad Grundschule	20 %

b) **Produkt 21100183 Grundschule Stetten und**
Produkt 11240280 Verwaltungsgebäude

Von den Aufwendungen für Gebäudebewirtschaftung entfallen, soweit nicht aufteilbar, auf

Grundschule Stetten	70 %
Verwaltungsgebäude	30 %

c) **Produkt 27100000 Volkshochschule und**
Produkt 27200000 Stadtbücherei

Von den Aufwendungen für Gebäudebewirtschaftung entfallen, soweit nicht aufteilbar, auf

Volkshochschule	70 %
Stadtbücherei	30 %

d) **Produkt 21100400 Realschule und**
Produkt 21200200 Förderschule und
Produkt 42410182 Turnhalle Realschule

Von den Aufwendungen für Strom, Gas, Wasser und Pellets entfallen, soweit nicht aufteilbar, auf

Realschule	80 %
Förderschule	10 %
Turnhalle Realschule	10 %

e) **Produkt 42400281 Hallenbad, Badstraße**

Aufwendungen für Wasser, Abwasser sowie Energie für Heizung und Betrieb wird anstatt dem Sachkonto 42410000 beim Sachkonto 42710000 Wasser, Strom, Energie für Betries- zwecke gebucht.

f) **Produkt 42410193 DGH Beuren,**
Produkt 11240280 Verwaltungsgebäude und
Produkt 12600000 Brandschutz
Von den Aufwendungen für Gebäudebewirtschaftung
entfallen,
soweit nicht aufteilbar, auf

DGH Beuren	60 %
Verwaltungsgebäude	20 %
Brandschutz	20 %

g) **Produkt 21100600 Gymnasium,**
Produkt 42410185 Turnhalle Gymnasium
Von den Aufwendungen für Strom, Gas und Wasser
entfallen,
soweit nicht aufteilbar, auf

Gymnasium	95 %
Turnhalle Gymnasium	5 %

h) **Produkt 21100182 Grundschule Sickingen,**
Produkt 42410191 Turnhalle Sickingen
Von den Aufwendungen für Strom und Wasser entfallen,
soweit nicht aufteilbar, auf

Grundschule Sickingen	50 %
Turnhalle Sickingen	50 %

Stadt Hechingen
Zollernalbkreis

Anlage 6
zum Haushaltsplan 2024

Budgeteinheit: Unterhaltungs- und Betriebsaufwendungen der Kraftfahrzeuge und andere Fahrzeuge

Unterhaltung der Fahrzeuge - Sachkonto 42510001, 42510002, 42510003

Planvermerk:
Die im Budget: Unterhaltungs- und Betriebsaufwendungen der Fahrzeuge und anderer Maschinen zusammengefassten Aufwendungen sind gegenseitig deckungsfähig (§ 20 Abs. 1 GemHVO).

Das Budget dient nicht als vorläufige Buchungsstelle.

Sachkonten					
Produkt		42510001	42510002	42510003	
		Unterhaltung (Reparatur, Ersatzteile, Pflege- und Insp.-Kosten, Reifen u.a.) €	Betriebs- und Schmierstoffe €	Kfz.-Steuer Kfz.-Versicherung €	insgesamt Haushalts-ansatz €
11100000	Steuerung Dienstfahrzeuge	3.750	3.000	3.000	9.750
11140000	Zentrale Funktionen				
	- Dienstfahrzeuge	3.500	1.500	1.500	6.500
	- Schlepper OV Stetten	1.000	500	100	1.600
	Summe	4.500	2.000	1.600	8.100
11240281	Wohn- u. Geschäfts-gebäude E-Auto	0	0	0	0
12200000	Ordnungswesen E-Auto	750	0	2.000	2.750
12600000	Brandschutz	107.000	20.000	10.000	137.000
21100600	Gymnasium			200	200
21500081	Sonst. schulische Aufg. Traktoren und Geräte	7.000	2.000	3.000	12.000
36200481	Jugendzentrum	0	0	80	80
51111100	Gutacherausschuss	0	0	0	0
52100000	Bauordnung E-Auto	750	0	0	750
54100100	Straßen, Wege, Plätze	1.700	700	1.800	4.200
55500000	Forstwirtschaft	4.500	7.000	3.300	14.800
	Gesamtsumme	**129.950**	**34.700**	**24.980**	**189.630**
	zum Vergleich 2023	97.600	38.800	31.080	167.480
	Zum Vergleich 2022	107.100	33.500	30.780	171.380

Stadt Hechingen
Zollernalbkreis

Anlage 7
zum Haushaltsplan 2024

Budgeteinheit: Geschäftsaufwendungen

Geschäftsaufwendungen und Aufwendungen für EDV - Sachkonto 4431*, 42720000

Planvermerk:
Die in diesem Budget Geschäftsaufwendungen zusammengefassten Aufwendungen sind gegenseitig deckungsfähig (§ 20 Abs. 1 GemHVO).
Das Budget dient nicht als vorläufige Buchungsstelle.

Inhaltsbeschreibung:
siehe letzte Seite der Budgeteinheit.

Gesamtaufwand

Sachkonto	Aufwandsart	Haushaltsansätze		Rechnungsergebnis
		2024 €	2023 €	2022 €
44310001	Bürobedarf	210.600	178.920	177.605
44310002	Bücher, Zeitungen, Zeitschriften	46.095	54.700	35.274
44310003	Post- und Fernmeldegebühren	225.900	194.170	150.871
44310004	Öffentliche Bekanntmachungen	215.924	166.600	123.194
44317000	Dienstreisen, Reisekosten	36.050	32.406	19.390
44310006	Sachverständigen-, Gerichts-, und ähnliche Kosten	101.650	266.100	142.678
42720000	EDV-Aufwendungen	756.596	697.100	576.186
44310005	Sonstige Geschäftsaufwendungen	59.250	131.520	47.230
	Geschäftsaufwendungen insgesamt	**1.652.065**	**1.721.516**	**1.272.427**

zum Haushaltsplan 2024

Produkt		Sachkonten 44310001	44310002	44310003	44310004	44317000	44310006	42720000	44310005	
		Bürobedarf €	Bücher, Zeitschriften €	Post- + Fernmeldegebühren €	Öffentl. Bekanntmachg. €	Dienstreisen + Reisekosten €	Sachverständ.-, Gerichtskost., €	EDV-Aufw. €	sonst. Gesch.-aufwend. €	insgesamt Haushaltsansatz €
11100000	Steuerung	-	220	-	-	300	-	0	40.000	40.520
11140000	Zentrale Funktionen	27.000	10.000	100.750	-	4.000	5.000	154.400	-	301.150
11210000	Personalwesen	-	2.800	-	165.500	1.000	10.000	32.500	-	211.800
11220000	Finanzverwaltung, Kasse	200	1.000	-	-	100	5.000	121.500	8.800	136.600
11240100	Neu- u. Umbau Plan.	-	1.000	1.500	-	1.000	-	7.000	-	10.500
11240281	Wohn- + Geschäftsge.	-	-	-	-	0	-	31.000	-	31.000
11300000	Presse- + Öffentlichk.	-	-	-	47.500	-	-	-	-	47.500
11330000	Sonst. Grundvermögen	-	500	-	-	-	28.000	-	-	28.500
12100000	Wahlen	20.000	-	30.000	-	-	-	6.000	-	56.000
12200000	Ordnungswesen	1.500	1.000	4.000	200	500	1.000	27.500	-	35.700
12210000	Verkehrswesen	500	400	-	-	500	-	5.000	-	6.400
12220000	Einwohnerwesen	90.000	500	-	-	500	-	38.000	800	129.800
12230000	Personenstandswesen	1.000	500	-	-	500	-	20.500	2.000	24.500
12600000	Brandschutz	2.500	2.000	10.000	-	-	10.000	33.000	-	57.500
21100181	Grundschule Hechingen	6.500	2.500	5.050	-	-	-	14.000	-	28.050
21100182	Grundschule Sick.	800	200	800	-	-	-	400	-	2.200
21100183	Grundschule Stetten	2.400	-	1.300	-	-	-	4.500	-	8.200
21100200	Werkrealschule	10.000	2.500	3.400	100	-	-	10.000	-	26.000
21100400	Realschule	10.600	3.000	12.500	124	300	-	85.000	-	111.524
21100600	Gymnasium	12.000	3.000	10.800	1.000	-	-	25.000	-	51.800
21200200	SBBZ	2.000	2.000	4.000	-	-	-	5.500	-	13.500
21500081	Übrig. schul. Aufgaben	500	100	1.500	-	-	375	750	-	3.225
21500082	Gymnasium, Mensa	-	-	-	-	-	375	-	-	375
21500083	Mensa Schloßberg	-	-	1.500	-	-	375	4.500	-	6.375
25200000	Kultur, Museen, Auss.	525	525	1.000	-	675	-	1.350	300	4.375
27100000	Volkshochschule	1.000	1.300	1.500	-	15.500	-	6.000	-	25.300
27200000	Stadtbücherei	100	250	1.500	-	200	-	25.000	400	27.450
29100000	Förderung v. Kirchen	-	-	-	-	-	-	-	-	0
31400500	Soz. Einr. F. Wohnl.	-	-	500	-	-	-	-	-	500
31800000	Soz. Hilfen + Leist.	300	200	1.000	-	-	-	2.000	-	3.500
31801000	Betreuung Integration	-	-	500	-	-	-	-	-	500
36200100	Kinder- + Jugendarbeit	-	-	-	-	750	-	-	750	1.500
36200481	Jugendzentrum	-	-	800	-	-	-	-	-	800
	Übertrag :	189.425	35.495	193.900	214.424	25.825	60.125	660.400	53.050	1.432.644

Produkt		Sachkonten 44310001	44310002	44310003	44310004	44317000	44310006	42720000	44310005	
		Bürobedarf €	Bücher, Zeitschriften €	Post- + Fernmeldegebühren €	Öffentl. Bekanntmachg. €	Dienstreisen + Reisekosten €	Sachverständ.-, Gerichtskost., €	EDV-Aufw. €	sonst. Gesch.-aufwend. €	insgesamt Haushaltsansatz €
	Übertrag :	189.425	35.495	193.900	214.424	25.825	60.125	660.400	53.050	1.432.644
36500151	Kindergarten Schlatt	500	300	1.000	-	350	-	1.600	-	3.750
36500152	Kindergarten Sick.	2.000	2.000	1.500	-	1.000	-	1.000	-	7.500
36500153	Kindergarten Stein	1.500	800	1.000	-	800	-	2.000	-	6.100
36500154	Kindergarten Stetten	1.500	800	1.000	-	800	-	1.000	-	5.100
36500155	Kindergarten Stockoch	1.500	500	1.000	-	800	-	2.000	-	5.800
36500156	Kindergarten Weiher	2.625	2.000	1.500	-	1.000	-	2.000	-	9.125
36500158	Förderung Kindergärten	-	-	-	-	225	-	22.800	-	23.025
36500159	Naturkindergarten	2.000	1.500	1.500	-	500	-	2.000	-	7.500
42100000	Förderung d. Sports	1.250	-	-	-	450	1.000	1.750		4.450
42400281	Hallenbad Badstraße	1.000	-	3.500	1.000	1.000	500	2.000	6.200	15.200
42410182	Turnhalle Realschule	-	-	-	-	-	-	-	-	-
42410183	Lichtenauhalle	-	-	500	-	-	225	-	-	725
42410186	Turnhalle Boll	-	-	1.000	-	-	500	-	-	1.500
42410187	Turnhalle Schlatt	-	-	500	-	-	300	-	-	800
42410188	Turnhalle Stetten	-	-	700	-	-	300	-	-	1.000
42410189	Turnhalle Weilheim	-	-	300	-	-	300	-	-	600
42410190	Turnhalle Stein	-	-	600	-	-	300	-	-	900
42410191	Turnhalle Sickingen	-	-	-	-	-	300	-	-	300
42410192	DGH Bechtoldsweiler	-	-	1.000	-	-	300	-	-	1.300
42410300	Weiherstadion	-	-	1.000	-	-	-	-	-	1.000
51100500	Bebauungspläne	500	700	600	-	500	7.500	5.000	-	14.800
51101200	Umlegung Grundstücke	-	-	-	-	-	7.000	-	-	7.000
51111100	Gutachterausschuss	5.000	500	4.500	-	400	3.000	22.646	-	36.046
52100000	Bauordnung	800	1.500	1.500	-	1.500	18.000	23.000	-	46.300
53600000	Breitbandinfrastruktur	-	-	900	-	500	1.000	500	-	2.900
54100100	Straßen, Wege, Plätze	-	-	-	-	-	-	-	-	0
55300000	Bestattungswesen	-	-	1.000	-	200	-	1.300	-	2.500
55500000	Forstwirtschaft	-	-	2.500	-	200	500	2.700	-	5.900
57300600	Wochenmärkte	-	-	-	500	-	-	-	-	500
57300880	Stadthalle Museum	1.000	-	2.100	-	-	500	-	-	3.600
57500081	Tourismus	-	-	1.300	-	-	-	2.900	-	4.200
	Gesamtsumme	**210.600**	**46.095**	**225.900**	**215.924**	**36.050**	**101.650**	**756.596**	**59.250**	**1.652.065**

Zur Budgeteinheit Geschäftsaufwendungen

Das Budget umfasst die Sachkonten

44310001 Bürobedarf

Schreib- und Zeichenbedarf und sonstiges Büroverbrauchsmaterial wie Papier, Vordrucke, Bleistifte, Farbstifte, Kugelschreiber, Füller, Pinsel, Farben, Tinte, Farbbänder, Radiergummi, Korrekturmittel, Klebstoffe, Packpapier, Schnüre, Bindfaden, sonstiges Verpackungsmaterial; Hefter und Ordner; Material zur Herstellung von Kopien, Vervielfältigungen und Drucksachen für den Verwaltungsbedarf einschl. Miete von Kopiergeräten; kleine Bürogeräte wie Lineale, Locher, Stempel, Scheren, Heftgeräte, Ascher, Brief- und Papierkörbe, Post- und Verteilermappen.

44310002 Bücher, Zeitungen, Zeitschriften

Gesetz- und Amtsblätter, Tageszeitungen, Fachzeitschriften, Fachbücher und sonstige Verwaltungsliteratur; Verwaltungs- und Landkarten, Druckschriften, Dienstvorschriften u. ähnl.; Kosten des Einbindens von Büchern und Zeitschriften.

44310003 Post- und Fernmeldegebühren

Porto, Postfachgebühren;
Fernsprech- und sonstige Fernmeldegebühren, Kosten der Verlegung und Änderung von Fernsprech- und sonstigen Fernmeldeanlagen, Entschädigungen für die dienstl. Benutzung von Privatfernsprechern; Wartungskosten und Mieten für Fernsprech- und Fernschreibanlagen; Dienstanschlüsse in Wohnungen, Rundfunk und Fernsehgebühren.

44310004 Öffentliche Bekanntmachungen

Zeitungsinserate, Kosten anderer Bekanntmachungsformen, eigenes Amtsblatt (falls ausschließlich für eigene öffentl. Bekanntmachungen bestimmt).

44317000 Dienstreisen u. Reisekosten

Reisekostenvergütungen, Fahrtkosten- und Auslagenersätze bei Dienstreisen und Dienstgängen (Stadtfahrten), auch in Personalvertretungsangelegenheiten; Entschädigungen für die Benutzung anerkannter oder sonst zugelassener privateigener Kraftfahrzeuge, auch soweit pauschaliert (Reisekosten im Zusammenhang mit der Aus- und Fortbildung bei U'Gr. 5620.000).

44310006 Sachverständigenvergütungen, Gerichtskosten, Prüfungsgebühren u. ä.

Vergütungen (einschl. Reisekosten und Auslagenersätze) an Sachverständige (z.B. für Gutachten);
Gebühren für Kassen-, Rechnungs- und Organisationsprüfungen u. ähnl.;
Honorare, Sitzungsgelder, Tagegelder, Reisekosten und Auslagenersätze an Mitglieder von Fachbeiräten, Kommissionen und Ausschüssen, soweit diese außerhalb einer ehrenamtlichen Funktion tätig werden.
Gerichts- , Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieher- und ähnl. Kosten einschl. Nebenkosten;
Erstattung von Auslagen an Prozess- und Vertragsgegner
(Honorare als Beschäftigungsentgelte bei .4160.000;
Umlage an Gemeindeprüfungsanstalt bei U'Gr. 7170.000;
bei ehrenamtl. Funktion Gr. 4000.000).

Anm.: Soweit Ausgaben der U'Gr. 6558.000 im Zusammenhang mit anderen (Haupt-) Ausgaben anfallen, sind sie bei diesen nachzuweisen, z.B. Grunderwerbsnebenkosten bei U'Gr. 9320.

42720000 EDV Aufwendungen

Preise für Einzelleistungen von Rechenzentren (sogen. Fallpreise)
(Umlagen an Rechenzentren bei Gr. 71)

44310005 Sonstige Geschäftsausgaben

Transport-, Fracht- und Lagerkosten, soweit sie nicht als Nebenkosten von Unterhaltungs-, Anschaffungs- oder Herstellungskosten anfallen;
Behördenumzüge; Kontogebühren;
Kosten für Nachrufe, Kranzspenden

Stadt Hechingen
Zollernalbkreis

Anlage 8
zum Haushaltsplan 2024

E i n z e l n a c h w e i s

für

8.1 Mitglieds- und Förderungsbeiträge

8.2 Zuschüsse nach der Richtlinie zur Förderung von Vereinen

8.3 Umlagen an Zweckverbände und Zuweisungen und Zuschüsse an übrige Bereiche mit speziellen Aufgaben

Die in dieser Anlage aufgeführten Beträge gelten in Höhe der Planansätze mit der Beschlussfassung der Haushaltssatzung durch den Gemeinderat als bewilligt, soweit der Empfänger und die Höhe des Betrages näher bezeichnet sind.

Einzel-nachweis Nr.	Sachkonto	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024 einzeln €	Haushaltsansatz 2024 gesamt €	Ansatz 2023 €	Erläuterung
		11140000 Zentrale Funktionen				
8.1	44290000	Sockenstrickervereinigung, Mitgliedsbeitrag		50	50	
8.1		Gemeindetag Bad.-Württ., Mitgliedsbeitrag		7.400	7.000	
8.1		Städtetag Bad.-Württ., a) Mitgliedsbeitrag		10.750	10.600	
8.1		b) mittelbare Mitgliedschaft im Deutschen Städtetag		510	510	
8.3		Kommunaler Arbeitgeberverband, Umlage		1.650	1.550	
8.1		Fachverband der Standesbeamten Mitgliedsbeitrag		140	110	
8.1		Verkehrswacht e.V., Hechingen Mitgliedsbeitrag		40	40	
8.3		ADAC-Ortsclub Hechingen e.V., Zuschuss		50	50	
8.1		Bundesverband für Wohnen und Stadtentwicklung e.V. (vhw), Mitgliedsbeitrag		260	260	
8.1		Förderverein Villa Eugenia, Mitgliedsbeitrag		25	25	
8.3		4IT Verbandsumlage		1.000	1.800	
8.1		Kommunale Gemeinschaftsstelle für Verwaltungsmanagement KGST - Mitgliedschaft		1.010	1.000	
		Summe Zentrale Funktionen		22.885	22.995	
		11220000 Finanzverwaltung, Kasse				
8.1	44290000	Fachverband Kommunal Kassenverwalter Mitgliedsbeitrag		80	80	
8.1	43780000	Gemeindeprüfungsanstalt Bad.-Württ., Umlage		12.700	12.700	
		Summe Finanzverwaltung, Kasse		12.780	12.780	
		11240281 Wohn- und Geschäftsgebäude				
8.3	43180000	Miet- und Betriebskostenzuschüsse für Vereinsunterbringung (s. Beiblatt)		17.919	17.919	Verrechnung mit Produkt 11240281 Sachkonto 34110002

Einzel-nachweis Nr.	Sachkonto	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024 einzeln €	Haushaltsansatz 2024 gesamt €	Ansatz 2023 €	Erläuterung
		12200000 Ordnungswesen				
8.1	44290000	Arbeisgemeinschaft Fahrradfreundliche Kommunen (AGFK)		1.000	1.000	
8.1		Tierschutzgruppe Bodelshausen-Hechingen, Mitgliedsbeitrag		500	500	
		Summe Ordnungswesen		1.500	1.500	
		12600000 Brandschutz				
8.1	44290000	Kreisfeuerwehrverband Zollernalb, Mitgliedsbeitrag		2.000	2.000	
		Kreisfeuerwehrverband Zollernalb Altersabteiung		340	340	
8.1		Förderverein Jugendfeuerwehr Hech. e.V. Mitgliedsbeitrag		100	100	
		Summe Mitgliedsbeitrage Brandschutz		2.440	2.440	
8.3	43180000	Feuerwehrkasse, Zuschüsse				
		Mitgliederzahl				
		Abt. Hechingen				
		62 Aktive				
		22 Jugendabteilung				
		84 à 27 €	2.268			
		13 Altersabteilung à 17 €	221	2.489	2.310	
		16 Abt. Bechtoldsweiler				
		9 Abt. Beuren				
		27 Abt. Boll				
		24 Abt. Schlatt				
		24 Abt. Sickingen				
		17 Abt. Stein				
		23 Abt. Weilheim				
		140 à 22 €	3.080			
		49 Altersabteilung à 12 €	588	3.668	3.558	
		202 Dienstaufwandsentschädigung à 20,50 €		4.141	3.977	
		Summe Zuschüsse Feuerwehrkassen		10.298	9.845	
		21100200 Werkrealschule				
8.3	43180000	Schülermitverwaltung, Zuschuss		102	102	
	44290000	Hohenz. Geschichtsverein, Mitgliedsbeitrag		22	22	
		Summe Werkrealschule		124	124	
		21100400 Realschule				
8.3	43180000	Schülermitverwaltung, Zuschuss		102	102	

Einzel-nachweis Nr.	Sachkonto	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024		Ansatz 2023	Erläuterung
			einzeln €	gesamt €	€	
		21100600 Gymnasium				
8.1	44290000	Literarische Gesellschaft Mitgliedsbeitrag		40	40	
		Hohenz. Geschichtsverein, Mitgliedsbeitrag		22	22	
8.3	43180000	Schülermitverwaltung, Zuschuss		205	205	
		Summe Gymnasium		267	267	
		25200000 Kultur, Museen, Ausstellungen				
8.1	44290000	Museumsverband Bad.-Württ. e.V., Mitgliedsbeitrag		60	60	
8.1		Römisches Freilichtmuseum Hch-Stein Mitgliedsbeitrag		100	100	
8.1		Hohenz. Geschichtsverein, Sigmaringen Mitgliedsbeitrag		90	90	
8.1		Freundeskreis d. historischen Bürgerwehren, Bürgermilizen und Stadtgarden e.V. Mitgliedsbeitrag		30	30	
		Summe Mitgliedsbeiträge		280	280	
8.3	43180000	Wanderfreunde Stetten, Betriebskostenzuschuss		148	148	
		Briefmarkenfreunde Jubiläum 60 Jahre		1.200	0	
8.2		Bürgergarde Hechingen		1.230	1.230	
8.2		Narrhalla Hechingen				
		allgemein	310			
		Betriebskostenzuschuss	174			
		Verrechnung Miete Kinderball	900			
				1.384	1.384	
8.2		Zollerhexen Hechingen		310	310	
8.2		Narhalla/Zollerhexen - Umzug Fasnetsdienstag		1.000	1.000	
8.2		Hagemann-Hexen		105	105	
8.2		Original Lumpenmusik		105	105	
8.2		Hudelgai-Bätscher		105	105	
8.2		Gugguba Hechingen		105	105	
8.2	43180000	Ehrenwald Dister Bechtoldsweiler		105	105	
8.2		Narrenzunft Boll				
		allgemein	105			
		Betriebskostenzuschuss	123	228	228	

Einzel-nachweis Nr.	Sachkonto	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024 einzeln €	Haushaltsansatz 2024 gesamt €	Ansatz 2023 €	Erläuterung
8.2		Narrenverein Erdmännle Sickingen		105	105	
8.2		Narrhalla Stetten		155	155	
8.2		Narrenzunft Schlatt		105	105	
8.2		Narrenzunft Stein				
		allgemein	105			
		Betriebskostenzuschuss	100	205	205	
8.3		Männershowtanzgruppe "Flotte Hosen"		250	250	
8.2		Narrenzunft Weilheim		105	105	
8.2		Brauchtumsförderung		3.000	3.000	
		Summe Zuweisungen und Zuschüsse		9.950	8.750	
		Summe Kultur, Museen, Ausstellungen		10.230	9.030	
		<u>25210000 Archiv</u>				
8.3	43120000	Hohenz. Heimatbücherei				
		a) Aufwandsentschädigung Leiter	2.700			
		b) Aufwandentschädigung Hilfskräfte	6.200			
		c) Laufender Zuschuss	1.500			
				10.400	10.400	
		<u>26200000 Musikpflege</u>				
8.1	44290000	Interessengemeinschaft der Städte mit Theatergastspielern e.V Mitgliedsbeitrag		0	280	
		INTEGA Mitgliedsbeitrag		420	325	
	44550000	Verwaltungskostenersatz Betriebshof		0	0	
8.3	43180000	Alte Synagoge e.V., Betriebszuschuss	1.540			
		Zuschuss pädagogische Fachkraft	5.000			
				6.540	6.540	
8.2		<u>Musikkapellen</u>				
		Stadtkapelle Hechingen	5.120			
		Musikverein Boll	2.050			
		Musikverein Schlatt	2.050			
		Musikverein Sickingen	2.050			
		Musikverein Stetten	2.050			
		Musikverein Weilheim	2.050			
		Zuschuss Ausbildung Jugendmusiker	3.000			
				18.370	18.370	
8.2		Hechinger Kammerorchester, Zuschuss		750	750	
8.2		Akkordeonclub Hechingen		1.800	1.800	

Einzel-nachweis Nr.	Sachkonto	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024 einzeln €	Haushaltsansatz 2024 gesamt €	Ansatz 2023 €	Erläuterung
8.2		Irma-West-Gem. Betreuung Fanfarenzug		3.600	3.600	
8.2		Einmalige + unvorhersehbare Zuschüsse an Musikkapellen		3.000	2.000	
8.3		Klanglabor Hechingen e.V				
	44290000	Mitgliedsbeitrag	100			
	43180000	Zuschuss	3.000			
				3.100	5.100	
8.2	43180000	Gesangsvereine				
		Sängerbund Hechingen	410			
		Stiftschor Hechingen	50			
		Kirchenchor Stein	50			
		Kirchenchor Weilheim	50			
				560	920	
8.2		Einmalige und unvorhersehbare Zuschüsse an Gesangsvereine		5.000	4.000	
		Summe Zuweisungen und Zuschüsse		42.620	43.080	
		Summe Musikpflege		43.140	43.685	
		26300000 Jugendmusikschule				
8.3	43130000	Zweckverband "Jugendmusikschule Hechingen u. Umgebung", Umlage		140.000	140.000	
		27100000 Volkshochschule				
8.1	44290000	Volkshochschulverband Bad.-Württ., Mitgliedsbeitrag		2.275	2.700	
		27200000 Stadtbücherei				
8.1	44290000	Mitgliedsbeitrag Bibliotheksverband		274	274	
8.2		**2910000 Förderung von Kirchen und sonst. Religionsgem.**				
	43180000	Zuschuss Stadtkirche Sanierung Turm		0	0	
		31600000 Förderung der Wohlfahrtspflege				
8.1	44290000	VdK Ortsgruppe Hechingen, Mitgliedsbeitrag		300	300	
8.1		Lebenshilfe für geistig Behinderte Zollernalb Mitgliedsbeitrag		100	100	
		Deutsches Rotes Kreuz, Ortsverein Hechingen Mitgliedsbeitrag		25	25	
8.1		Deutsches Rotes Kreuz, Kreisverband Zollernalb e.V., Balingen Mitgliedsbeitrag		4.900	4.900	
8.1		Deutsche Lebensrettungsgesellschaft Ortsgruppe Hechingen Mitgliedsbeitrag		70	70	

Einzel-nachweis Nr.	Sachkonto	Bezeichnung	Haushaltsa 2024 einzeln €	gesamt €	Ansatz 2023 €	Erläuterung
8.1		Förderverein Hospiz Johannes e.V. Mitgliedsbeitrag		120	120	
		Summe Mitgliedsbeiträge		5.515	5.515	
8.3	43180000	Deutsches Rotes Kreuz, Kreisverband Zollernalb e.V., Balingen		2.517	2.517	Verr. Erbbauzins
8.3		Deutsches Rotes Kreuz, Ortsverein Hechingen				
		Zuschuss begleitende Einsätze	1.200			
		Zuschuss Jugendgruppe 15 Jugendl. à 5,50€	83			
				1.283	1.283	
8.3		Techn. Hilfswerk, Zuschuss		150	150	
8.3		Kommunale Kriminalitätsprävention ZAK		250	250	
8.3		DRK Kreisverband Zollernalb e.V Zuschuss begleitende Feuerwehreinsätze		1.950	1.950	
8.3		Caritasverband Zollern e. V. Zuschuss Tafelladen		0	1.000	
		Summe Zuschüsse Förderung Wohlfahrtspflege		6.150	7.150	
		31800800 Förderung der Altenarbeit				
8.3	43180000	Freundeskreis für Suchtkrankenhilfe Zuschuss		75	75	
8.3		Seniorennachmittagstreff Zuschuss		250	250	
8.3		Senioren - "Frauenfrühstück" Zuschuss		500	500	
		Sonstige Zuschüsse und Zuwendungen		875	875	
		Summe Förderung der Altenarbeit		1.700	1.700	
		36200100 Kinder- u. Jugendarbeit				
8.1	44290000	Deutsches Jugendherbergswerk, Mitgliedsbeitrag		36	36	
		Irma West- Gemeinschaft e. V. Mitgliedsbeitrag		12	12	
		Summe Kinder- u. Jugendarbeit		48	48	
8.3	43170000	Ratzgiwatz e.V. Hechingen, Zuschuss für Ferienspiele		7.000	5.000	
8.3		AGV Stetten Umzugsgruppe Irma-West-Kinderfest		310	310	

Einzel-nachweis Nr.	Sachkonto	Bezeichnung	Haushaltsa 2024 einzeln €	gesamt €	Ansatz 2023 €	Erläuterung
		Irma West- Gemeinschaft e. V.				
8.3		Zuschuss Kinderfest	53.000		48.000	
		Mietzuschuss für Lagerraum	6.000			bis 2025
		Halber Anteil Festplatzabrechnung	4.500			
		(+ Übernahme Bauhofleistungen 8.500 €)		63.500	58.500	
8.3		Verkehrssicherheitstag Grundschule		4.000	0	
		Blicki e. V.				
		Summe Zuweisungen und Zuschüsse		74.810	63.810	
		Summe Förderung Kinder- u. Jugendarbeit		74.858	63.858	
		55200000 Öffentliche Gewässer, wasserbaul. Anlagen				
8.3		Zweckverband Hochwasserschutz Starzeltal				
	43130000	a) Afa-Umlage		74.000	77.000	
	43130001	b) Zinsumlage		29.000	26.000	
		Summe öffentl. Gewässer, wasserbaul. Anlagen		103.000	103.000	
		55300300 Jüdischer Friedhof u. Kriegsgräber				
8.1	44290000	Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge				
		Mitgliedsbeitrag		51	51	
		55400000 Naturschutz u. Landschaftspflege				
8.1	44290000	Bezirksobstbauverband Hechingen e.V.				
		Mitgliedsbeitrag		26	26	
8.1		Schwäbisches Streuobstparadies e.V.,				
		Mitgliedsbeitrag		2.000	2.000	
8.3		Kleintierzüchter Weilheim e.V				
		Zuschuss für Kleintierzüchterschau		100	100	
		Summe Naturschutz u. Landschaftspflege		2.126	2.126	
		42100000 Förderung des Sports				
8.2	43180000	a) Einmalige und unvorhergesehene Zuschüs	5.000	5.000	7.500	

Einzel-nachweis Nr.	Sachkonto	Bezeichnung	Zuschüsse nach Anzahl Jugendliche €	Ansatz 2024 Zuschüsse inkl. Erstatt. der Entgelte f. Sportstätten €	Ansatz 2023 Zuschüsse inkl. Erstatt. der Entgelte f. Sportstätten €	Erläuterung
8.2	43180000	Turnverein Hechingen	1.496	23.750	23.000	
8.2		Fußballclub Hechingen	468	4.500	4.500	Unterhaltung der Sportanl.
8.2		Fußballvereinigung Hechingen-Friedrichstraße	11	600	600	
8.2		Tischtennisclub Hechingen	61	2.500	2.500	
8.2		Tennisclub Hechingen	363	300	300	
8.2		Schützengilde Hechingen	88	1.300	1.300	

Einzel-nachweis Nr.	Sachkonto	Bezeichnung	Zuschüsse nach Anzahl Jugendliche €	Ansatz 2024 Zuschüsse inkl. Erstatt. der Entgelte f. Sportstätten €	Ansatz 2023 Zuschüsse inkl. Erstatt. der Entgelte f. Sportstätten €	Erläuterung
8.2		Sportschützen Hechingen	55	70	70	
8.2		Schützenverein Schlatt	22			
8.2		Deutsche Lebensrettungsgesellschaft, Ortsgr	517	3.000	3.000	
8.2		Skiclub Hechingen	644	2.800	2.800	
		Zuschuss Hohenz. Berglauf / Kids-Lauf		2.000	2.000	
8.2		Schachclub Hechingen	17	30	30	
8.2		Golfclub Hechingen	352	460	460	
8.2		Minigolfclub Hechingen	-	20	20	
8.2		Deutscher Alpenverein	440	3.900	3.900	
8.2		Tauchclub Hechingen	11	500	500	
8.2		Sport- und Spielgemeinsch. Bechtoldsweiler	528	3.700	3.700	
8.2		Kultur-Umwelt-Sport, Beuren	121	1.300	1.300	
8.2		Turn- u. Sportverein, Boll	869	10.000	10.000	einschl. 1278 € f. Unterh. Sportpl.
8.2		Freiwillige Feuerwehr	-	200	200	
8.2		Narrhalla Boll	-	1.400	1.400	
8.2		Tennis Club Boll	154	200	200	
8.2		Turn- u. Sportverein, Schlatt	138	2.700	2.700	einschl. 1.278 € f. Unterh. Sportpl.
8.2		Skiclub Schlatt	264	400	400	
8.2		Narrenzunft Schlatt	-	1.900	1.900	
8.2		Spielgem. Boll/Sickingen/Stein	-	1.400	1.400	
8.2		Sportfreunde Sickingen	435	3.000	3.000	
8.2		Turn- u. Sportverein, Stein	880	5.400	5.400	einschl. 1.790 € f. Unterh. Sportpl.
8.2		Tischtennisclub Stein	116	3.500	3.500	
8.2		Narrenzunft Stetten	-	1.000	1.000	
8.2		Turn- u. Sportverein, Stetten	154	1.800	1.800	einschl. 2.300 € f. Unterh. Sportpl.
8.2		Jugendhaus Weilheim	-	200	200	
8.2		Turn- u. Sportverein, Weilheim	138	3.000	3.000	einschl. 1.278 € f. Unterh. Sportpl. + 250 € Rasenschn.
8.2		Herzsportgruppe	-	1.800	1.800	
8.2		Jugendzentrum	-	700	700	
			-			

Einzel-nachweis Nr.	Sachkonto	Bezeichnung	Zuschüsse nach Anzahl Jugendliche €	Ansatz 2024 Zuschüsse inkl. Erstatt. der Entgelte f. Sportstätten €	Ansatz 2023 Zuschüsse inkl. Erstatt. der Entgelte f. Sportstätten €	Erläuterung
8.2		Freie Christliche Versammlung	-	900	900	
8.2		Verein für KiAikido + Gesundheit e.V.	0	6	6	
8.2		Karatedojo Zanshin	61	400	400	
8.3		Leichtathletikgemeinschaft Steinlach-Zollern e Leichtathletikmeeting JUMP & Fly	-	3.500	3.500	
8.2		Türk. Kultur- u. Sportverein Hechingen u. Um	-			
8.3		Internationales Hohenzollern Jugendfußballturnier FC Hechingen		5.000	5.000	
		Sportfreunde Sickingen, Sanierung Vereinsheim		5.000	0	
		Schäferhundeverein Sanierung Vereinsheim		2.500	0	
		Golfclub Preis der Stadt Hechingen		1.500	0	
		Bentley-Cup		3.000	0	
	43180000	Summe a) + b) Förderung des Sports	13.403	116.136	105.886	
		Übergreifende Einsparung		-20.000		
	43180000	Summe a) + b) Förderung des Sports		96.136		

Einzel-nachweis Nr.	Sachkonto	Bezeichnung des Produkts und des Beitrags bzw. Zuschusses	Haushaltsa 2024 einzeln €	gesamt €	Ansatz 2023 €	Erläuterung
		57500081 Tourismus				
8.1	44290000	Touristikgemeinschaft Schwäb. Alb, Mitgliedsbeitrag Einwohner u. Übernachtunge Beitrag Arbeiskreis Städte Beitrag Kultur u. Geschichte	2.035 4.300 900	7.235	7.235	
8.1		Römerstraße Neckar-Alb e.V., Rottweil Mitgliedsbeitrag		2.260	2.260	
8.1		Standortagentur Neckar-Alb GmbH, Mitgliedsbeitrag		3.000	5.000	
8.1		Stadtmarketingverein Hechingen Mitgliedsbeitrag		150	150	
8.1		Medical Valley e.V. Mitgliedsbeitrag		200	200	
		Summe Mitgliedsbeiträge		12.845	14.845	

8.3	42790000	Hechinger Kino, Ralf Merkel Projektunterstützung Open Air Kino		2.500	2.500	
8.3	43180000	Förderverein Römisches Freilichtmuseum Betriebskostenzuschuss		17.500	17.500	
		Zuschuss Weihnachtsmarkt		12.000	0	
		Summe Tourismus		44.845	34.845	
		Gesamtsumme Anlage 8		**629.015**	**598.192**	
		darunter: Verrechnung der Benutzungsentgelte für Sportstätten und Vereinsunterbringung		102.733	89.983	

Stadt Hechingen
Zollernalbkreis

Anlage 9
zum Haushaltsplan 2024

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden

Art der Schulden	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	TEUR	
1.1 **Anleihen**		
1.2 **Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen**	6.054	15.063
1.2.1 Bund		
1.2.2 Land		
1.2.3 Gemeinden und Gemeindeverbände		
1.2.4 Zweckverbände und dergleichen		
1.2.5 Kreditinstitute	*6.054*	*15.063*
1.2.6 sonstige Bereiche		
1.3 **Kassenkredite**		
1.4. **Verbindlichkeiten aus kreditähnliche Rechtsgeschäfte**		
1. Voraussichtliche Gesamtschulden des Kernhaushalts	**6.054**	**15.063**

Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung

2.1 Anleihen		
2.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen *2.2.1 Eigenbetrieb Stadtwerke* *2.2.2 Eigenbetrieb Entsorgung* *2.2.3 Eigenbetrieb Betriebshof*	*	*
2.3 Kassenkredite		
2.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
2. Voraussichtliche Gesamtschulden Sondervermögen mit Sonderrechnung	*0*	*0*

Gesamtschulden von Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung

3.1 Anleihen		
3.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	*6.054*	*15.063*
3.3 Kassenkredite		
3.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
Zwischensumme 3.1 + 3.2 + 3.3. + 3.4	*6.054*	*15.063*
abzüglich Schulden zwischen Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung		
3. Konsolidierte Gesamtschulden	***6.054***	***15.063***

*Stand 03.01.2024 liegen die Wirtschaftspläne der Eigenbetriebe Stadtwerke, Entsorgung und Betriebshof noch nicht vor. Aus diesem Grund werden die Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen für die Eigenbetriebe noch nicht aufgeführt. Die Übersicht wird bis zur Gemeinderatssitzung am 19.03.2024 aktualisiert.

Stadt Hechingen **Anlage 10**
Zollernalbkreis **zum Haushaltsplan 2024**

E i n z e l n a c h w e i s

für den

Schuldendienst im Haushalt 2024

im Teilhaushalt 3 beim Produkt 61200000 sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Zinsaufwendungen: Produkt 61200000 Sachkonto 45170000

Tilgungszahlungen: Sachkonten 23173001 bis 23173011

zugleich

Nachweis des Schuldenstands

Anlage 10

Schuldendienst 2024 -Kernhaushalt-

Lfd.	Kreditgeber	Darlehen-Konto	Darl.-Höhe ursp. €	Jahr/Darl-aufnahme	KE	Zinsfest-schreibung bis	Stand per 1.1.2024 €	Tilgung €	Stand per 31.12.2024 €	Zinssatz	Zinsen €
	Kreditmarkt:										
1	LB BW	611 414 295	1.500.000,00	2010	2010	30.09.2041	1.016.772,49	44.595,60	972.176,89	2,92%	29.204,40
2	LB BW	612 375 404	1.180.000,00	2007/2012U	2005	30.09.2037	653.708,91	39.834,07	613.874,84	3,00%	19.165,93
3	LB BW	612 669 904	452.000,00	2012	2012	30.06.2043	331.772,63	12.751,91	319.020,72	2,97%	9.712,49
4	LB BW	612 911 934	514.746,50	2002/2012U	2002	30.03.2033	266.699,39	25.871,00	240.828,39	2,68%	6.889,00
6	DGHYP	301 885 7701	772.000,00	2002	2000	30.06.2024	14.614,80	14.614,80	0,00	2,89%	112,94
7	DGHYP	301 885 7704	1.661.000,00	2003		30.06.2029	480.091,01	86.146,45	393.944,56	2,72%	12.184,75
9	DGHYP	330 729 4300	889.500,00	2002/2014U	2001	30.12.2033	334.375,38	30.879,57	303.495,81	2,31%	7.457,87
11	KFW	13732017	3.000.000,00	2020	2020	15.08.2040	2.955.882,00	176.472,00	2.779.410,00	0,08%	2.311,77
12	Neuaufnahme		2.900.000,00	2024	2023			16.000,00	2.884.000,00		18.000,00
13	Neuaufnahme		6.600.000,00	2024	2024			44.000,00	6.556.000,00		42.000,00
	Gesamtsumme:						**6.053.916,61**	**491.165,40**	**15.062.751,21**		**147.039,15**

Anlage 11

Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung der Liquidität

Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Finanzhaushalt		Finanzplanung		
			2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
1		Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn 01.01. (Liquide Mittel)	17.500.000 €				
2	+	Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn					
3	-	Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn					
4	=	**liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn**	17.500.000 €				
5	-	Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorjahre					
6	+	Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr					
7	+	Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen für Inv.-Zuwendungen, -Beiträge und ähnl. Entg. Für Inv.-Tätigkeit aus Vorvorjahren					
8	+/-	veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 3 Nr. 36 GemHVO)	- €	- 15.474.324 €	- 25.646.044 €	- 7.933.546 €	- 8.308.508 €
9	=	**voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende**	17.500.000 €	2.025.676 €	- 23.620.368 €	- 31.553.914 €	- 39.862.422 €
10	-	davon: für zweckgebundene Rücklage gebunden	- €	- €	- €	- €	- €
11	-	davon: für sonstige bestimmte Zwecke gebunden	- €	1.116.403 €	- 16.403 €	- €	- 1.100.000 €
12	=	**voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel**	17.500.000 €	909.273 €	- 23.603.965 €	- 31.553.914 €	- 38.762.422 €
13		nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)	1.022.447 €	1.059.924 €	1.160.230 €	1.245.123 €	1.348.869 €

Anlage 12
zum Haushaltsplan 2024

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres EUR
1. Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 1 GemHVO	
1.1 Lohn- und Gehaltsrückstellungen für Zeiten der Freistellung im Rahmen der Altersteilzeitarbeit	128.552,29
1.4 Gebührenüberschussrückstellungen	
1.5 Altlastensanierungsrückstellungen	1.100.000,00
1.6 Rückstellung Nachzahlungszinsen Gewerbesteuer wegen Verfassungsbeschwerde	
Rückstellungen gesamt	1.228.552,29

Finanzausgleich

Anlage 13 zum Haushaltsplan 2024

		2023	lfd. HHJ 2024	1. FJ 2025	2. FJ 2026	3. FJ 2027
1.1	**Einwohnerzahl § 1 a Abs. 4 und § 5**					
	Fortgeschriebene Wohnbevölkerung am 30.06.....	**19.358**	**19.511**	19.400	19.400	19.500
	Familienangehörige der nicht meldepfl. Ang.	**-**	**-**	-	-	-
	nicht kasernierte Mitgl. d. Stationierungsstr.	**29**	**29**	-	-	-
	Insassen der Landesaufnahmestellen	**-**	**-**	-	-	-
				-	-	-
	Summe	**13**	**13**	-	-	-
	hiervon	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00
	ergibt	**10**	**10**	-	-	-
	Summe der erhöhten EW-Zahl	**19.397**	**19.550**	**19.400**	**19.400**	**19.500**
	Bedarfsmesszahl A			1.750,00 €	1.750,00 €	1.750,00 €
	Grundkopfbetrag	1.547,00 €	1.670,00 €			
	ergibt interporlierten Kopfbetrag	1.803,50 €	1.948,70 €	2.040,50 €	2.040,50 €	2.040,50 €
	ergibt	34.982.490 €	38.097.085 €	39.585.700 €	39.585.700 €	39.789.750,00 €
	Polizei in Gemeinschaftsunterkünften					
	Studenten					
	Summe	**-**	**-**	-	-	-
	Zuschlag v.H. aus Kopfbetrag	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00
	Bedarfsmesszahl B					
	Fläche	66.414.175,00	66.414.217,00	66.414.217,00	66.414.217,00	66.414.217,00
	Fläche je EW	3.423,94	3.397,15	3.397,15	3.397,15	3.397,15
	daraus ergibt sich bei einer Fläche je EW von 4.000 m² oder weniger ein Kopfbetrag pro EW	77,40	83,50	83,50	83,50	83,50
	ergibt	**1.501.328 €**	**1.632.425 €**	**1.632.425 €**	**1.632.425 €**	**1.632.425 €**
1.19	**BEDARFSMESSZAHL**	**36.483.817 €**	**39.729.510 €**	**41.218.125 €**	**36.461.620 €**	**41.422.175 €**
2.1	**Grundsteuer A** (2.VJ)					
	Ist-Aufkommen	**41.698 €**	**42.073 €**	42.500 €	42.500 €	42.500 €
	Hebesatz v.H.	340,00	340,00	340,00	340,00	340,00
	Anrechnungssatz v.H.	195,00	195,00	195,00	195,00	195,00
2.5	Anrechnungsbetrag	**23.914 €**	**24.130 €**	24.375 €	24.375 €	24.375 €
3.1	**Grundsteuer B** (2. VJ)					
	Ist-Aufkommen	**2.660.239 €**	**2.705.565 €**	2.729.000 €	2.750.000 €	2.800.000 €
	Hebesatz v.H.	370,00	370,00	370,00	370,00	370,00
	Anrechnungssatz v.H.	185,00	185,00	185,00	185,00	185,00
3.5	Anrechnungsbetrag	**1.330.119 €**	**1.352.782 €**	1.364.500 €	1.375.000 €	1.400.000 €

Anlage 13

		Plan 2023	lfd. HHJ 2024	1. FJ 2025	2. FJ 2026	3. FJ 2026
4.1	**GewSt nach Ertrag und Kapital (2.VJ)**					
	Ist-Aufkommen	**35.483.049 €**	**34.453.591 €**	37.500.000 €	16.050.000 €	15.000.000 €
	Hebesatz v.H.	340,00	340,00	340,00	340,00	340,00
	Anrechnungssatz v.H.	290,00	290,00	290,00	290,00	290,00
4.5	Anrechnungsbetrag	**30.264.953 €**	**29.386.886 €**	31.985.294 €	13.689.705 €	12.794.117 €
	GewSt-Umlagesatz (2.VJ)	35,00	35,00	35,00	35,00	35,00
4.7	**Gewerbesteuerumlage im HHJ**	-3.652.667 €	-3.546.693 €	-3.860.294 €	-1.652.206 €	-1.544.118 €
	Gewerbesteuerkompensationszahlung 2.VJ					
	Hebesatz v.H.					
	Anrechnungssatz v.H.					
	Anrechnungsbetrag					
	abzgl. Gewerbesteuerumlage aus Kompensationszahlung:					
	GewSt-Umlagesatz (2.VJ)					
	Gewerbesteuerumlage somit					
4.8	**Gewerbesteuerkompensationszahlung somit**					
5.1	**Steuerkraftmesszahl im HHJ § 6**					
5.2	Schlüsselzahl EKSt. Laufendes Jahr	0,001596300	0,001567600	0,001567600	0,001567600	0,001567600
	EKSt Anteil im 2.VJ	**6.989.467.931 €**	**7.250.052.894 €**	7.758.000.000 €	7.795.000.000 €	8.379.000.000 €
5.4	ergibt	**11.157.287 €**	**11.365.182 €**	**12.161.440 €**	**12.219.442 €**	**13.134.920 €**
	Zuweisungen nach § 29 a im 2.VJ	**524.712.614 €**	**589.697.861 €**	599.500.000 €	641.500.000 €	669.000.000 €
5.6	ergibt	**837.599 €**	**924.409 €**	**939.776 €**	**1.005.615 €**	**1.048.724 €**
5.61	Gemeindeant. a.d. UmSt (29.3)im 2. VJ, 80 %	**2.031.998 €**	**1.793.659 €**	**2.271.175 €**	**2.392.917 €**	**2.471.671 €**
5.7	(2.5+3.5+4.5+4.7+5.4+5.6+5.61) **Steuerkraftmesszahl im HHJ**	**41.993.203 €**	**41.300.355 €**	**44.886.266 €**	**29.054.848 €**	**29.329.689 €**
	Steuerkraftmesszahl im HHJ/je EW	**2.165 €**	**2.113 €**	**2.314 €**	**1.498 €**	**1.504 €**
6.1	**Sockel-Garantie**					
	Sockel v.H.	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00
	aus Bedarfsmesszahl (1.19)	**21.890.290 €**	**23.837.706 €**	24.730.875 €	21.876.972 €	24.853.305 €
	Steuerkraftmesszahl (5.7)	**41.993.203 €**	**41.300.355 €**	44.886.266 €	29.054.848 €	29.329.689 €
	Unterschied (§ 5 Abs. 3)					
7.1	**Schlüsselzahl**					
	Bedarfsmesszahl (1.19)	36.483.817 €	39.729.510 €	41.218.125 €	36.461.620 €	41.422.175 €
	Steuerkraftmesszahl (5.7)	41.993.203 €	41.300.355 €	44.886.266 €	29.054.848 €	29.329.689 €
7.3	**Schlüsselzahl**	**-5.509.386 €**	**-1.570.845 €**	**-3.668.141 €**	**7.406.772 €**	**12.092.486 €**

Anlage 13

		2023	lfd. HHJ 2024	1. FJ 2025	2. FJ 2026	3. FJ 2026
8.1	**Höhe der Schlüsselzuweisungen**					
	Schlüsselzahl (7.3)	**-5.509.386 €**	**-1.570.845 €**	-3.668.141 €	7.406.772 €	12.092.486 €
	v.H. der Schlüsselzahl	**70,00**	**70,00**	70,00	70,00	70,00
	ergibt	**-3.856.570 €**	**-1.099.592 €**	-2.567.699 €	5.184.740 €	8.464.740 €
	Mehrzuweisungen Sockel					
	ergibt					
	Schlüsselzuweisungen				**5.184.740 €**	**8.464.740 €**
9.1	**Steuerkraftsumme § 38**					
	Steuerkraftmesszahl (5.7)	**41.993.203 €**	**41.300.355 €**	44.886.266 €	29.054.848 €	29.329.689 €
	Zuweisung nach mang. Steuerkraft 2.VJ (FAG Bescheid)	2.195.706 €				
	Mehrzuweisungen 2.VJ					
9.5	**Steuerkraftsumme**	**44.188.909 €**	**41.300.355 €**	**44.886.266 €**	**29.054.848 €**	**29.329.689 €**
9.6	Steuerkraftsumme je EW	**2.282,72 €**	**2.116,77 €**	2.313,73 €	1.497,67 €	1.504,09 €
	BERECHNUNG VON ZUWEISUNGEN					
20.1	**Voraussichtliche Investitionspauschale im HHJ § 4**					
	Investitionspauschale im HHJ	110,00 €	120,00 €	115,00 €	115,00 €	115,00 €
	Steuerkraftsumme je EW (9.6)	2.282,72 €	2.116,77 €	2.313,73 €	1.497,67 €	1.504,09 €
	durchschn. Steuerkraftsumme Land je EW	1.814,21 €	1.967,00 €	1.814,00 €	1.814,00 €	1.814,00 €
	durchschn. Steuerkraftsumme je EW	125,82	107,61	127,55	82,56	82,92
	gewichtet	75,00	95,00	75,00	115,00	115,00
	gewichtet aus erh. EW	14.547	18.572	14.550	22.310	22.425
	voraus. Investitionspauschale im HHJ	**1.600.170 €**	**2.228.640 €**	**1.673.250 €**	**2.565.650 €**	**2.578.875 €**
21.1	**Investitionszuweisungen/Strassen § 27**					
	Gemeindefläche in ha	**6.644**	**6.644**	6.644	6.644	6.644
	Pauschale je €/ha	8,40 €	8,40 €	8,40 €	8,40 €	8,40 €
	ergibt Zuweisung	**55.810 €**	**55.810 €**	**55.810 €**	**55.810 €**	**55.810 €**
22.1	**Zuschüsse an Fremdenverkehrsgemeinden § 20**					
	Kurtaxepflichtige Übernachtungen	**-**	**-**	-	-	-
	€/je Person	**0,17 €**	**0,17 €**	0,17 €	0,17 €	0,17 €
	ergibt Zuweisung					

Anlage 13

	2023	lfd. HHJ 2024	1. FJ 2025	2. FJ 2026	3. FJ 2027
23.1 Gemeindeanteil a.d. EKSt					
Anteil der Gemeinden	**7.758.000.000 €**	**7.795.000.000 €**	8.379.000.000 €	8.823.000.000 €	9.264.000.000 €
Schlüsselzahl der Gemeinde (5.2)	0,0015963000	0,0015676000	0,0015676000	0,0015963000	0,0015676000
ergibt Zuweisung	**12.384.095 €**	**12.219.442 €**	**13.134.920 €**	**14.084.154 €**	**14.522.246 €**
24.1 Familienleistungsausgleich § 29a					
Familienleistungsausgleich im HHJ	**599.500.000 €**	**641.500.000 €**	669.000.000 €	686.000.000 €	703.000.000 €
Schlüsselzahl der Gemeinde im 2.VJ (5.2)	0,0015963000	0,0015676000	0,0015676000	0,0015676000	0,0015676000
ergibt Zuweisung	**956.981 €**	**1.005.615 €**	**1.048.724 €**	**1.075.373 €**	**1.102.022 €**
25.1 Ausgleich nach § 11 (Verwaltungsgemeinschaften)					
Anzahl der EW	**25793**	**25793**	25800	25800	25900
€/je EW	5,06 €	5,06 €	5,06 €	5,06 €	5,06 €
ergibt Zuweisung	**130.512,58 €**	**130.512,58 €**	**130.548,00 €**	**130.548,00 €**	**131.054,00 €**
26.1 Zuweisungen/Sportstättenbau § 16					
Anzahl der Schüler					
€/Schüler					
Zuweisung					
Anzahl der Teilzeit/Schüler					
€/Schüler					
Zuweisung					
Summe der Zuweisungen					
27.1 Sachkostenbeiträge § 17					
Werkrealschule	246	250	240	240	240
€/je Werkrealschule	1.312,00 €	1.312,00 €	1.312,00 €	1.312,00 €	1.312,00 €
Summe	**322.752,00 €**	**328.000,00 €**	314.880,00 €	314.880,00 €	314.880,00 €
Realschüler	635	684	640	640	640
€/je Realschüler	1.107,00 €	1.107,00 €	970,00 €	970,00 €	980,00 €
Summe	**702.945,00 €**	**757.188,00 €**	620.800,00 €	620.800,00 €	627.200,00 €
Gymnasiumsschüler	767	783	780	780	780
€/je Gymnasiumsschüler	1.156,00 €	1.156,00 €	1.160,00 €	1.160,00 €	1.160,00 €
Summe	**886.652,00 €**	**905.148,00 €**	904.800,00 €	904.800,00 €	904.800,00 €
Förderschüler	98	105	100	100	102
€/je Förderschüler	2.779,00 €	2.779,00 €	2.780,00 €	2.780,00 €	2.780,00 €
Summe	**272.342,00 €**	**291.795,00 €**	278.000,00 €	278.000,00 €	283.560,00 €
Grundschüler/Förderschüler	15	13	15	15	15
€/je Grund-Förderschüler	375,00 €	375,00 €	375,00 €	375,00 €	375,00 €
Summe	**5.625,00 €**	**4.875,00 €**	5.625,00 €	5.625,00 €	5.625,00 €
Summe der Zuweisungen	**2.190.316,00 €**	**2.287.006,00 €**	**2.124.105,00 €**	**2.124.105,00 €**	**2.136.065,00 €**

Anlage 13

		2023	lfd. HHJ 2024	1.FJ 2025	2.FJ 2026	3.FJ 2027
28.1	**Laufende Zuweisungen §25/26**					
	Gemeindeverbindungsstr. (KM)	**12,70**	**12,70**	12,70	12,70	12,70
	€/je KM	**2.500,00 €**	**2.500,00 €**	2.500,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €
		31.750,00 €	**31.750,00 €**	31.750,00 €	31.750,00 €	31.750,00 €
	Ortsdurchf./Bundes- Landstraßen (KM)					
	€/je KM					
	Kreisstraßen (KM)					
	€/je KM					
	abgestufte Landesstraßen (KM)					
	€/je KM					
	Summe der Zuweisungen	**31.750,00 €**	**31.750,00 €**	**31.750,00 €**	**31.750,00 €**	**31.750,00 €**
29.1	**Gemeindeanteil a.d. UmSt**					
	Gemeindeanteil UmSt/Baden-Württ.	**1.134.000.000 €**	**1.185.000.000 €**	1.224.000.000 €	1.249.000.000 €	1.274.000.000 €
	Schlüsselzahl der Gemeinde	0,002002800	0,002019339	0,002019339	0,002019339	0,002019339
	ergibt Zuweisung	**2.271.175 €**	**2.392.917 €**	**2.471.671 €**	**2.522.154 €**	**2.572.638 €**
29.2	vom Hundert (für Steuerkraftmeßzahl)	**80,00**	**80,00**	**80,00**	**80,00**	**80,00**
29.3	Gemeindeant. a.d. UmSt (für Steuerkraftmeßzahl)	1.816.940 €	1.914.334 €	1.977.337 €	2.017.723 €	2.058.110 €
	Berechnung von UMLAGEN					
40.1	**Finanzausgleichsumlage § 1 a Abs. 2**	**0,060**	**0,060**	**0,060**	**0,060**	**0,060**
	Umlagesatz v.H	**22,100**	**22,100**	22,100	22,100	22,100
	Steuerkraftsumme (9.5)	**44.188.909 €**	**41.300.355 €**	**44.886.266 €**	**29.054.848 €**	**29.329.689 €**
	Steuerkraftmesszahl/Bedarfsmesszahl*100	115,000	103,000	108,000	79,000	70,000
	ergibt erhöhter Umlagesatz	25,400	24,680	24,980	25,580	22,700
	ergibt Umlage	**11.223.982 €**	**10.192.927,57 €**	**11.212.589 €**	**7.432.230 €**	**6.657.839 €**
41.1	**Kreisumlage § 35**					
	Steuerkraftsumme (9.5)	**44.188.909 €**	**41.300.355 €**	44.886.266 €	29.054.848 €	29.329.689 €
	Hebesatz v.H.	27,50	30,20	33,00	34,00	35,00
	ergibt Umlage	**12.151.950 €**	**12.472.708 €**	**14.812.468 €**	**9.878.649 €**	**10.265.392 €**
42.1	**Gewerbesteuerumlage**					
	Gewerbesteuer Aufkommen im HHJ	**31.000.000 €**	**16.050.000 €**	**15.000.000 €**	**14.000.000 €**	**13.000.000 €**
	Hebessatz v.H.	340,00	340,00	340,00	340,00	340,00
	davon	35,00	35,00	35,00	35,00	35,00
	ergibt Umlage	**3.191.176 €**	**1.652.206 €**	**1.544.118 €**	**1.441.176 €**	**1.338.235 €**

Anlage 13

	Abschlussbericht	2023	lfd. HHJ 2024	1. FJ 2025	2. FJ 2026	3. FJ 2027
	ZUWEISUNGEN					
8.1	Höhe der Schlüsselzuweisungen				5.184.740 €	8.464.740 €
20.1	Voraussichtliche Investitionspauschale im HHJ § 4	1.600.170 €	2.228.640 €	1.673.250 €	2.565.650 €	2.578.875 €
21.1	Investitionszuweisungen § 27	55.810 €	55.810 €	55.810 €	55.810 €	55.810 €
22.1	Zuschüsse an Fremdenverkehrsgemeinden § 20					
23.1	Gemeindeanteil a.d. EKSt	12.384.095 €	12.219.442 €	13.134.920 €	14.084.154 €	14.522.246 €
24.1	Familienleistungsausgleich § 29a	956.981 €	1.005.615 €	1.048.724 €	1.075.373 €	1.102.022 €
25.1	Ausgleich nach § 11 (Verwaltungsgemeinschaften)	130.513 €	130.513 €	130.548 €	130.548 €	131.054 €
26.1	Zuweisungen/Sportstättenbau § 16					
27.1	Sachkostenbeiträge § 17	2.190.316 €	2.287.006 €	2.124.105 €	2.124.105 €	2.136.065 €
28.1	Laufende Zuweisungen §25/26	31.750 €	31.750 €	31.750 €	31.750 €	31.750 €
29.1	Gemeindeanteil a.d. UmSt	2.271.175 €	2.392.917 €	2.471.671 €	2.522.154 €	2.572.638 €
	Zuweisungen	19.620.810 €	20.351.693 €	20.670.778 €	27.774.284 €	31.595.200 €
	UMLAGEN					
40.1	Finanzausgleichsumlage § 1 a	11.223.982 €	10.192.928 €	11.212.589 €	7.432.230 €	6.657.839 €
41.1	Kreisumlage § 35	12.151.950 €	12.472.708 €	14.812.468 €	9.878.649 €	10.265.392 €
42.1	Gewerbesteuerumlage	3.191.176 €	1.652.206 €	1.544.118 €	1.441.176 €	1.338.235 €
	Umlagen	26.567.108 €	24.317.842 €	27.569.175 €	18.752.055 €	18.261.466 €
	DIFFERENZ	-6.946.298 €	-3.966.149 €	-6.898.397 €	9.022.229 €	13.333.734 €

Anlage 14

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan		davon voraussichtlich fällige Auszahlungen			
		2025	2026	2027	2028
Jahr	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	1	2	3	4	5
2023	8.324	5.417	0	0	0
2024	0	898	1.500	0	0
Summe:	**7.815**	**6.315**	**1.500**	**0**	**0**
Nachrichtlich					
im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:		0	0	0	0

Stadt Hechingen **Anlage 15**
Zollernalbkreis **zum Haushaltsplan 2024**

Budgeteinheit
Verwaltungskostenersätze
Eigenbetrieb Betriebshof

Die Aufwendungen der Sachkonten 4455* sind gegenseitig deckungsfähig
(§ 20 Abs. 1 GemHVO)

Produkt	Einrichtung	Betrag €
11240280	Verwaltungsgebäude	5.750
11240281	Wohn- und Geschäftsgebäude	980
11330000	Sonstiges Grundvermögen	980
12200000	Ordnungswesen	490
12210000	Verkehrswesen	6.000
12220000	Einwohnerwesen	490
21100181	Grundschule Hechingen	980
21100182	Grundschule Sickingen	980
21100183	Grundschule Stetten	490
21100200	Werkrealschule	490
21100400	Realschule	490
21100600	Gymnasium	490
21200200	SBBZ	390
21500083	Mensa Schloßberg	350
25200000	Kultur, Museen, Ausstellungen	1.900
27100000	Volkshochschule	1.900
27200000	Öffentliche Büchereien, Stadtbücherei	980
31400500	Soz. Einrichtung f. Wohnungslose	980
36200100	Kinder + Jugendarbeit (Irma-West-Kinderfest)	7.000
36200481	Jugendzentrum	140
36500151	Kindertageseinrichtung Schlatt	1.960
36500152	Kindertageseinrichtung Sickingen	13.720
36500153	Kindertageseinrichtung Stein	7.840
36500154	Kindertageseinrichtung Stetten	980
36500155	Kindertageseinrichtung Stockoch	1.960
36500156	Kindertageseinrichtung Weiher	1.960
36500159	Naturkindergarten	2.450
42400100	Freibad	29.400
42400281	Hallenbad Badstraße	900
42410182	Turnhalle Realschule	200
	Übertrag :	93.620

Produkt	Einrichtung	Betrag €
	Übertrag :	93.620
42410183	Lichtenauhalle	200
42410184	Turnhalle Schloßbergschule	400
42410185	Turnhalle Gymnasium	400
42410186	Turnhalle Boll	400
42410187	Turnhalle Schlatt	800
42410188	Turnhalle Stetten	500
42410189	Turnhalle Weilheim	800
42410190	Turnhalle Stein	1.800
42410191	Turnhalle Sickingen	1.400
42410300	Weiherstadion	75.000
54100100	Straßen, Wege und Plätze	364.300
54100101	Obertorplatz	98.000
54100281	Verkehrsausstattung (Straßenbeleuchtung)	230.000
54100282	Haltestellen, Wartehäuschen	0
54500000	Straßenreinigung / Winterdienst	700.000
55100100	Park- und Gartenanlagen	990.000
55100101	Fürstengarten	40.000
55100200	Kinderspielplätze	250.000
55200000	Öffentl. Gewässer, Wasserbauliche Anlagen	70.000
55300000	Friedhofs- und Bestattungswesen	237.870
55300300	Jüdischer Friedhof und Kriegsgräber	2.700
57100000	Wirtschaftsförderung	20.000
57300600	Wochenmärkte	12.000
57300880	Stadthalle Museum	2.000
57300881	Festplatz Weiher	2.940
57300882	Grillstellen Ortschaften	1.900
57500081	Tourismus	4.000
57500082	Erleb-Dich-Pfad	18.000
57500083	Märchenpfad / Wanderparadies	5.000
57500084	Kneippanlage	0
	Gesamtsumme 2024	**3.224.030**
	zum Vergleich 2023	2.966.100
	zum Vergleich 2022	2.598.750
	zum Vergleich 2021	2.369.100
	zum Vergleich 2020	2.269.900
	zum Vergleich 2019	2.317.800
	zum Vergleich 2018	2.230.200

Anlage 16
zum Haushaltsplan 2024

Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Kennzahl	Einheit	Ergebnis 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
E R T R A G S L A G E							
1 ordentliches Ergebnis							
absoluter Betrag	€		-5.914.635	-18.634.734	-25.596.345	-12.423.436	-10.944.346
Betrag je Einwohner	€/EW		-309	-955	-1.319	-640	-561
Aufwandsdeckungsgrad	%		93,36	73,38	66,44	82,05	84,49
1.1 Steuerkraft - netto -							
absoluter Betrag	€		25.040.400	13.093.680	9.237.700	24.151.475	27.443.309
Betrag je Einwohner	€/EW		1.294	671	476	1.245	1.407
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%		35,38	18,71	12,11	34,89	38,89
1.2 Betriebsergebnis - netto -							
absoluter Betrag	€		-30.955.035	-31.728.414	-34.834.045	-36.574.911	-38.387.655
Betrag je Einwohner	€/EW		- 1.599,08	- 1.626,18	- 1.795,57	- 1.885,31	- 1.968,60
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%		43,5	45,33	45,67	52,84	54,4
2. Sonderergebnis							
absoluter Betrag	€		0	0	0	0	0
3. Gesamtergebnis							
absoluter Betrag	€		-5.914.635	-18.634.734	-25.596.345	-12.423.436	-10.944.346
F I N A N Z L A G E							
4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit							
absoluter Betrag	€		-2.969.656	-15.489.843	-22.846.620	-9.662.270	-8.172.333
Betrag je Einwohner	€/EW		-153,40717	-793,90	-1177,66	-498,06	-419,09
5. Mindestzahlungsmittelüberschuss = ordentliche Tilgung							
absoluter Betrag	€		-343.000	-491.200	-500.000	-500.000	-500.000
6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel							
absoluter Betrag	€		-3.312.656	-15.981.043	-23.346.620	-10.162.270	-8.672.333
Betrag je Einwohner	€/EW		-171,13	-819,08	-1203,43	-523,83	-444,74

Kennzahl	Einheit	Ergebnis 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
7. Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO)							
absoluter Betrag	€		1.022.447	1.214.928	1.288.077	1.360.407	1.348.869
8. voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende							
absoluter Betrag	€		1.860.929	2.025.676	-24.736.771	-33.420.317	-41.728.825
K A P I T A L L A G E							
9. Eigenkapital							
absoluter Betrag	€						
9.1 Basiskapital (§ 61 Nr. 6 GemHVO)							
absoluter Betrag	€						
9.2 Eigenkapitalquote							
Verhältnis Eigenkapital zu Bilanzsumme	%						
9.3 Fremdkapitalquote							
Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme	%						
10. Anlagendeckung							
Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen	%						
11. Verschuldung							
absoluter Betrag	€						
Betrag je Einwohner	€/EW						
11.1 Nettoneuverschuldung							
absoluter Betrag	€		2.900.000	9.008.800	-500.000	-500.000	-500.000

Sanierungs- und Investitionsprogramm 2024
- Finanzhaushalt -

Anlage 17

	Kontierung	Bezeichnung	Erläuterung	*	Gesamt-kosten	bisher finanziert (2023 vorl.)	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028ff.
711240281000	11240281	Veräußerung von Grundst. und Gebäuden		1				-380.000	-50.000	-50.000	-50.000	
711330000023	11330000	Sanierungskosten Firstparkplatz		2	1.100.000	0	0	0	0	0	1.100.000	
711330000000	11330000	Veräußerung von Grundst. und Gebäuden		1				-2.256.382	-4.829.666	-4.158.824	-4.155.737	
711330000021	11330000	Erstattungen Hausanschlusskosten		1				-95.000	-330.000	-150.000	-270.000	
711330000020	11330000	Erwerb Grundstücke		1				2.291.608	2.637.857	938.500	888.912	
711330000021	11330000	Hausanschlusskosten		1				27.000	195.000	50.000	50.000	
712600000100	12600000	Kernstadt: Zuschuss Land HLF 20	Zuwendung	2	-92.000	0	-30.667	-30.667	-30.667			
712600000110	12600000	Kernstadt: Erwerb Fahrzeuge HLF 20		2	610.000	157.026	410.000	230.400				
712600000100	12600000	Kernstadt: Erwerb Fahrzeuge GW-T	Zuwendung	2	-25.500	0		-8.500	-8.500	-8.500		
712600000110	12600000	Kernstadt: Erwerb Fahrzeuge GW-T		2	140.000	63.371	70.000	69.300				
712600000110	12600000	Kernstadt: Erwerb Fahrzeuge TLF 4000	Planung	2				10.000				
712600000110	12600000	Kernstadt: Erwerb Fahrzeuge ELW	Planung	2				10.000				
721100181121	21100181	GS Hech: Erweiterung 4 Klassenz. und Nebenräume	Zuwendung	2				0	-280.000	-120.000		
721100181121	21100181	GS Hech Schloßberg: Erw. 4 Klassenz. und Nebenräume	Planung	2	5.050.000	40.158	250.000	180.000	1.000.000	2.000.000	1.800.000	
721100400021	21100400	Realschule: Sanierung Fassade und Anbau Lehrerzimmer	Zuwendungen	2	-3.343.000	0	-784.000	-1.138.000	-1.259.600	-645.400		
721100400021	21100400	Realschule: Sanierung Fassade und Anbau Lehrerzimmer		2	5.907.000	2.678.912	1.610.000	1.620.000	1.010.000			
731400500020	31400500	Anschlussunterbringung "Wohngebäude Ermelestr. 9/2"	Zuwendung	2	-550.000	0		-550.000				
731400500020	31400500	Anschlussunterbringung "Wohngebäude Ermelestr. 9/2"		2	3.920.000	1.353.341	2.700.000	1.620.000				
731400500020	31400500	Anschlussunterbringung		1				950.000				
736500162120	36500162	Kita Fürstin Eugenie Erweiterung	Zuwendung	2	-698.100	-396.000		-302.100				
736500158020	36500158	Investitionszuschuss Freie Träger: Kita Fürstin-Eugenie Umbau Bestand im Zuge Erweiterung		1				306.000				
742400100023	42400100	Freibad Modernisierung	Zuwendung	2	-400.000	0		0		-400.000		
742400100023	42400100	Freibad Modernisierung		2	2.080.000	0	80.000	45.000	1.000.000	1.000.000		
751101000126	51101000	Marktplatz 2- alte Hofapotheke	Zuwendungen	2	-2.900.000	-64.026	-800.000	-1.000.000	-1.460.000	-300.000		
751101000126	51101000	Marktplatz 2- alte Hofapotheke - Sanierung und Umbau		2	5.274.000	693.422	800.000	2.160.000	1.900.000			
751101000100	51101000	Investitionszuweisungen Land Sanierungsgebiet	Zuwendung	1			-172.000	-170.000	-120.000	-120.000		
751101000121	51101000	Förderung privater Maßnahmen an Private		1			286.000	254.700	200.000	200.000		
751101000120	51101000	Neugestaltung Obertorplatz	Zuwendung	1				-100.000				
751101000120	51101000	Neugestaltung Obertorplatz	Schlussabrechnung	1				270.000				
752200000020	52200000	Wohnbauförderung für Familien		1			230.000	81.000	180.000	180.000	220.000	
753600000000	53600000	Investitionszuweisungen Land Breitbandinfrastruktur	Zuwendung	1			-600.000	-600.000	-300.000	-200.000		
753600000020	53600000	Lehrrohr- und Breitbandverlegung		1			1.000.000	540.000	450.000	360.000	160.000	
754100100000	54100100	Erschließungsbeiträge Killberg IV		2	-5.588.500	0	-72.000	-516.500	-3.000.000	-2.000.000		
754100100000	54100100	WV/Kanal/Klärbeiträge Killberg IV		2	1.311.500	0		346.500	482.500	482.500		
754100100004	54100100	WV/Kanal/Klärbeiträge Killberg IV		2	-1.090.380	0	-6.880	-60.000	-409.500	-307.000	-307.000	
754100100127	54100100	Erschließung NBG Killberg IV		2	10.810.000	2.841.053	4.000.000	3.600.000	2.405.000			
754100100000	54100100	Erschließungsbeiträge Witzenhart		2	-709.000	0	-90.000	-387.000	-232.000			
754100100004	54100100	WV/Kanal/Klärbeiträge Witzenhart		2	-163.000	0		-102.000	-61.000			
754100100000	54100100	Erschließungsbeiträge Erlenstraße II		2	-73.000	0	-100.000	-73.000				
754100100004	54100100	WV/Kanal/Klärbeiträge Erlenstraße II		2	-30.000	0	-49.000	-30.000				
754100100134	54100100	GWG Wannen	Planung	2	1.054.000	0	80.000	54.000	1.000.000			
754100100000	54100100	Erschließungsbeiträge Wannen		2	-660.000	0	0	0	-330.000	-330.000		
754100100004	54100100	WV/Kanal/Klärbeiträge Wannen		2			0	0				
754100100128	54100100	Kreisverkehr K7107/L410 Neue Rottenb.Str.	Zuw./Anteil LRA	2				0	?			
754100100128	54100100	Kreisverkehr K7107/L410 Neue Rottenb.Str.		2				45.000	?			
754100100129	54100100	Zollernstraße, Grunderneuerung	Zuwendungen	2	-1.200.000	0		0	-200.000	-1.000.000		

	Kontierung	Bezeichnung	Erläuterung	*	Gesamt-kosten	bisher finanziert (2023 vorl.)	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028ff.
754100100124	54100100	Sanierung Eitel-Fritz-Straße	Sanierung	2	413.000	60.737	388.000	181.800	0			
754100100135	54100100	Tobelstraße		2	126.071		175.000	29.700				
754100100136	54100100	Schloßackerstraße		2	283.603		400.000	101.700				
754100100136	54100100	Schloßackerstraße Fortsetzung ab Justinus-Kern-Str.		2				45.000	300.000			
754100100722	54100100	Zuw. Neugest. Rathausvorplatz + Umbau Bushaltest. Stein		2		0	-62.240	-62.240				
754100100722	54100100	Neugest. Rathausvorplatz mit Umbau Bushaltestelle Stein	Schlussabrechnung	2	265.000	201.774	150.000	45.000				
754100100620	54100100	Wiesenstraße, Sickingen	Grunderneuerung	2	410.000	222.086	400.000	90.000				
754100100620	54100100	Wiesenstraße Erschließungsbeiträge		2	-200.000	0	-200.000	-200.000				
7541001001XX	54100100	Am Schloßberg	Grunderneuerung	2	360.000	0		90.000	270.000			
754100100924	54100100	Weilheimer Str./Bisinger Str. Begleitm. zur Fahrbahnsan. LRA - Lückenschluss Radweg + Bushaltestelle		2	156.700	1.044	10.000	146.700				
754100100921	54100100	Weilheim: Erschließung Neubaugebiet Berg II		2			0	45.000	?			
754100181120	54100181	Ausbau Radweg Feilbachtal mit Beleuchtung	Zuwendung	2	-1.600.000	0		0		-300.000	-300.000	-1.000.000
754100181120	54100181	Ausbau Radweg Feilbachtal mit Beleuchtung		2	1.999.000	40.865	30.000	45.000	500.000	500.000	500.000	450.000
754100400122	54100400	Hangstützmauer an der Oberstadtzufahrt/Stillfriedstraße - Betonsanierung und Geländerbauarbeiten		2	675.000	57.430	50.000	553.500				
754100400820	54100400	Reichenbachverdolung Stetten	Planungsrate	2		0	30.000	45.000	?	?		
754100400121	54100400	Durchlass Heiligenbach/alte Straße, Schlatt	Planungsrate	2		0		0	20.000	?		
755200000020	55200000	ZV Hochwasserschutz		1			402.000	63.000				
755200000021	55200000	ZV Hochwasserschutz Tilgungsumlage		1			59.000	54.450				
755200000121	55200000	Hochwasserschutz Ziegelbach	Schutzmaßnahmen	2	1.400.000	0	100.000	90.000	650.000	650.000		
755500000020	55500000	Forst: Erwerb von Grundstücken	Waldankaufsprogramm	1			35.000	27.000				
711100000010	11100000	Steuerung: Erwerb bewegl. Verm.Ggst.		1				1.350				
711100000020	11100000	Ratsinformationssystem		1				63.900				
711140000011	11140000	Zentrale Funktionen: EDV-Ausstattung		1				40.500				
712230000010	12230000	Erwerb bewegl. Verm.Ggst. oberhalb Wertg		1				4.500				
712600000010	12600000	FW Hech: Mikrofon		1				1.800				
721100181110	21100181	Grundschule: Erwerb bewegl. Verm.Ggst.		1				21.600				
721100200010	21100200	Werkrealschule:Erwerb bewegl. Verm.Ggst.		1				16.200				
721100400010	21100400	Realschule: Erwerb bewegl. Verm.Ggst.		1				22.500				
721100600010	21100600	Gymnasium: Erwerb bewegl. Verm.Ggst.		1				46.890				
721200200010	21100600	SBBZ: Erwerb bewegl. Verm.Ggst.		1				9.022				
736200100000	36200100	Kinder und Jugendarb.: Erwerb bewegl. Verm. Ggst.		1				3.600				
736500156110	36500156	Kita Weiher: Erwerb bewegl. Verm.Ggst.		1				7.200				
736500159010	36500159	NaturKinderg.: Erwerb bewegl. Verm.Ggst.		1				2.250				
		Summe Auszahlungen abzüglich Einzahlungen			**26.972.394**	**7.951.193**	**10.778.213**	**8.993.281**	**2.299.424**	**-2.228.724**	**-363.825**	**-550.000**

*1=einjährige Maßnahme; 2=mehrjährige Maßnahme

Anlage 18
zum Haushaltsplan 2024

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres EUR	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres EUR
1. Ergebnisrücklage		
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	20.000.000,00	1.365.266,00
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	3.000.000,00	2.000.000,00
2. Zweckgebundene Rücklagen		
Rücklagen gesamt	23.000.000,00	3.365.266,00

Da die Jahresabschlüsse 2019 bis 2023 noch nicht vorliegen, ist die Höhe der Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses geschätzt.

H i n w e i s e

zu den

Wirtschaftsplänen

Eigenbetrieb Stadtwerke Hechingen
Eigenbetrieb Entsorgung
Eigenbetrieb Betriebshof

für das Jahr 2024

Die Wirtschaftspläne der Eigenbetriebe werden außerhalb dieses Haushaltsplanes als besondere Anlage geführt.

Wirtschaftsplan der Stadtwerke Hechingen für das Wirtschaftsjahr 2024

Aufgrund von § 14 des Eigenbetriebsgesetzes vom 8. Januar 1992 hat der Gemeinderat am 19.03.2024 folgenden Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2024 beschlossen.

Der Wirtschaftsplan der Stadtwerke wird festgesetzt:

1. im Erfolgsplan mit	
- Erträgen in Höhe von	17.480.000 €
- Aufwendungen in Höhe von	-17.240.000 €
- dem Jahresgewinn in Höhe von	240.000 €
2. im Liquiditätsplan mit	
- Einzahlungen aus lfd. Geschäftstätigkeit in Höhe von	17.450.000 €
- Auszahlungen aus lfd. Geschäftstätigkeit in Höhe von	-16.121.000 €
- Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf in Höhe von	**1.329.000 €**
- Einzahlungen aus Investitionstätigkeit in Höhe von	0 €
- Auszahlungen aus Investitionstätigkeit in Höhe von	-4.474.000 €
- Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit in Höhe von	**-4.474.000 €**
- Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf in Höhe von	**-3.145.000 €**
- Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	4.330.000 €
- Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-1.335.000 €
- Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit in Höhe von	**2.995.000 €**
- Änderung des Finanzierungsmittelbestandes zum Ende des Wirtschaftsjahres von	**-150.000 €**
3. a) mit dem Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahme (Kreditermächtigung) in Höhe von	2.872.000 €
b) der vorgesehenen Ermächtigung zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Wirtschaftsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen belasten (Verpflichtungsermächtigungen) in Höhe von	6.455.000 €
4. mit dem Höchstbetrag der Kassenkredite in Höhe von	5.000.000 €

Hechingen, 20.03.2024

Philipp Hahn
Bürgermeister

Wirtschaftsplan der Eigenbetriebs Entsorgung für das Wirtschaftsjahr 2024

Aufgrund von § 14 des Eigenbetriebsgesetzes vom 8. Januar 1992 hat der Gemeinderat am 19.03.2024 folgenden Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2024 beschlossen.

Der Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs wird festgesetzt:

1. im Erfolgsplan mit	
- Erträgen in Höhe von	5.699.000 €
- Aufwendungen in Höhe von	-5.649.000 €
- dem Jahresgewinn in Höhe von	50.000 €
2. im Liquiditätsplan mit	
- Einzahlungen aus lfd. Geschäftstätigkeit in Höhe von	5.133.000 €
- Auszahlungen aus lfd. Geschäftstätigkeit in Höhe von	-3.275.000 €
- Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf in Höhe von	**1.858.000 €**
- Einzahlungen aus Investitionstätigkeit in Höhe von	0 €
- Auszahlungen aus Investitionstätigkeit in Höhe von	-3.595.000 €
- Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit in Höhe von	**-3.595.000 €**
- Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf in Höhe von	**-1.737.000 €**
- Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	3.920.000 €
- Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-2.183.000 €
- Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit in Höhe von	**1.737.000 €**
- Änderung des Finanzierungsmittelbestandes zum Ende des Wirtschaftsjahres von	**0 €**
3. a) mit dem Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahme (Kreditermächtigung) in Höhe von	3.150.000 €
b) der vorgesehenen Ermächtigung zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Wirtschaftsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen belasten (Verpflichtungsermächtigungen) in Höhe von	1.420.000 €
4. mit dem Höchstbetrag der Kassenkredite in Höhe von	2.500.000 €

Hechingen, 20.03.2024

Philipp Hahn
Bürgermeister

Wirtschaftsplan
der
Eigenbetriebs Betriebshof
für das Wirtschaftsjahr
2024

Aufgrund von § 14 des Eigenbetriebsgesetzes vom 8. Januar 1992 hat der Gemeinderat am 19.03.2024 folgenden Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2024 beschlossen.

Der Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs wird festgesetzt:

1. im Erfolgsplan mit	
- Erträgen in Höhe von	3.239.000 €
- Aufwendungen in Höhe von	-3.221.000 €
- dem Jahresgewinn in Höhe von	18.000 €
2. im Liquiditätsplan mit	
- Einzahlungen aus lfd. Geschäftstätigkeit in Höhe von	3.239.000 €
- Auszahlungen aus lfd. Geschäftstätigkeit in Höhe von	-2.852.000 €
- Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf in Höhe von	**387.000 €**
- Einzahlungen aus Investitionstätigkeit in Höhe von	0 €
- Auszahlungen aus Investitionstätigkeit in Höhe von	-208.000 €
- Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit in Höhe von	**-208.000 €**
- Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf in Höhe von	**179.000 €**
- Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	189.000 €
- Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-368.000 €
- Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit in Höhe von	**-179.000 €**
- Änderung des Finanzierungsmittelbestandes zum Ende des Wirtschaftsjahres von	**0 €**
3. a) mit dem Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahme (Kreditermächtigung) in Höhe von	189.000 €
b) der vorgesehenen Ermächtigung zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Wirtschaftsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen belasten (Verpflichtungsermächtigungen) in Höhe von	0 €
4. mit dem Höchstbetrag der Kassenkredite in Höhe von	750.000 €

Hechingen, 20.03.2024

Philipp Hahn
Bürgermeister